

ZARZĄDZENIE Nr 0151/73/05
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 art. 116 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2005 r. w globalnej kwocie **103.913,00 zł** tj. do wysokości: 16.529.742,82 zł, z tego:

dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	3.493,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	3.293,00
	- wpływy z różnych dochodów – 458,00		
	- środki pozyskane z innych źródeł – 2.835,00 (Sokrates)		
rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	200,00
	- darowizna		
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1.020,00
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	1.020,00
	- dotacje celowe		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	94.100,00
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	80.000,00
	- dotacje z funduszy celowych		
rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	14.100,00
	- dotacje z funduszy celowych		
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.300,00
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	5.300,00
	- wpływy z różnych opłat		

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2005 r. w globalnej kwocie **186.750,00 zł**, tj. do wysokości: 18.635.839,82 zł, z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	5.000,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	5.000,00
	- wydatki bieżące		
dział 630	Turystyka	o kwotę	30.708,00
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	30.708,00
	- wydatki bieżące		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.000,00
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.000,00
	- wydatki bieżące		
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę	15.000,00
rozdz. 75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	15.000,00
	- wydatki bieżące		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	10.000,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	10.000,00
	- wydatki majątkowe		
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	2.000,00
rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	o kwotę	2.000,00
	- wydatki bieżące		

dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 3.493,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	o kwotę 3.293,00
rozdz. 80104 Przedszkola - wydatki bieżące	o kwotę 200,00
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 1.020,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	o kwotę 1.020,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 109.229,00
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe	o kwotę 80.000,00
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki bieżące	o kwotę 14.100,00
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	o kwotę 10.000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność - wydatki bieżące	o kwotę 5.129,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 5.300,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące	o kwotę 5.300,00

3. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2005 r. w globalnej kwocie 129.998,00 zł
tj. do wysokości: 16.399.744,82 zł, z tego:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 125.451,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	o kwotę 125.451,00
dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 3.612,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 3.612,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 935,00
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 935,00

4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2005 r. w globalnej kwocie 653.147,00 zł,
tj. do wysokości: 17.982.692,82 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność	o kwotę 125.451,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	o kwotę 125.451,00
dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 3.612,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	o kwotę 3.612,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 481.149,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	o kwotę 481.149,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 935,00
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	o kwotę 935,00
dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę 42.000,00
rozdz. 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki majątkowe	o kwotę 42.000,00

5. Zmniejszyć plan przychodu budżetu gminy na 2005 r. o kwotę 440.312,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, tj. do wysokości 1.199.225,00 zł.

6. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2005 r. w **globalnej kwocie 67.932,00 zł**, z tego:

• **zmniejszając:**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	30.472,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	30.472,00
	- wydatki bieżące		
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę	7.867,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	7.867,00
	- wydatki majątkowe		
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	29.593,00
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	29.593,00
	- wydatki majątkowe		

• **zwiększając:**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	30.472,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	30.472,00
	- wydatki bieżące		
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę	7.867,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	7.867,00
	- wydatki bieżące		
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	29.593,00
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	29.593,00
	- wydatki bieżące		

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2005 rok Nr XXI/114/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2005 r. nr XXI/114/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005”, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na 2005 r. nr XXI/114/05 z dnia 29 grudnia 2004 r. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej na 2005 r. nr XXI/114/05 z dnia 29 grudnia 2004 r. „Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 3.493,00 zł, z tego 458,00 zł to środki ze sprzedaży na złom pieców c.o. z ZSO Tworków, 200,00 zł – darowizna PPS „Arhos” S.A. w Raciborzu dla przedszkola w Bieńkowicach a 2.835,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates dla ZSO w Chałupkach.

W oparciu o pismo Dyrektora GZOKSiT nr 340/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 o kwotę 5.300,00 zł (dot. „Krzyżanowickich Gminnych Wieści”).

W związku z uzyskaniem z PFOŚiGW w Raciborzu dofinansowania do inwestycji pn. „Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie – kwatera nr IV według dokumentacji technicznej” zmieniono plan dochodów i wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (80.000,00 zł).

Ze względu na to, że wartość zakupionych zestawów komputerowych nie przekracza wartości środka trwałego przeniesiono planowane środki w wysokości 7.867,00 zł z wydatków majątkowych do bieżących.

Na podstawie przelewu środków otrzymanych na realizację programu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w wysokości 1.020,00 zł zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Przeniesiono niewykorzystany plan wydatków majątkowych na bieżące w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rudyszwałd.

Ponadto dokonano korekty planów w poszczególnych działach i rozdziałach w celu zabezpieczenia pokrycia wydatków bieżących.

Dokonano również aktualizacji załączników: „Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005”, „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.”, oraz „Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie”, zgodnie z załącznikami 1, 2, 4 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 1

7. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2005 r. w **globalnej kwocie 3.458,00 zł** tj. do wysokości: 16.428.724,82 zł, z tego:

dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	3.458,00
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe na zadania własne	o kwotę	3.458,00

8. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2005 r. w **globalnej kwocie 77.016,00 zł**, tj. do wysokości: 18.451.984,82 zł, z tego:

dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	3.458,00
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące (stypendia „socjalne”)	o kwotę	3.458,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	73.558,00
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	73.558,00

3. **Zwiększyć plan przychodu** budżetu gminy na 2005 r. o kwotę 73.558,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957), w związku z uzyskaniem umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie. Równowartość umorzonej kwoty

przeznacza się na dofinansowanie budowy III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie.

4. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2005 r. w **globalnej kwocie 27.600,00 zł**, z tego:

• **zmniejszając:**

dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	24.900,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	24.900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	24.900,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1.800,00
rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	o kwotę	1.800,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	900,00
rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	o kwotę	900,00

• **zwiększając:**

dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	6.700,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	o kwotę	4.900,00
rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki bieżące	o kwotę	1.800,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20.900,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	o kwotę	20.000,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	o kwotę	900,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

W oparciu o umowę nr 76/2005/Wn-12/OZ-SK/U z dnia 30 września 2005 r. zawartą pomiędzy narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Krzyżanowice zwiększono plan przychodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 73.558,00 zł stanowiącą równowartość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w 2001 r. na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie. Zgodnie z umową Gmina zobowiązuje się przeznaczyć umorzoną kwotę na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa III kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie – kwatera nr IV wg dokumentacji technicznej”.

Na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I. 3011-120/25/1/2005 otrzymanego w dniu 24 października br. w sprawie zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I. 3011-120/25/2005 z dnia 18 października 2005 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.458,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 17) i są przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Z oszczędności po przetargu na modernizację kotłowni c.o. w ZSO w Tworkowie (środki własne budżetu) kwotę 4.900,00 przeznaczono na przeprowadzenie niezbędnej impregnacji dachu budynku szkoły w Tworkowie a 20.000,00 zł - na dofinansowanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Na wniosek Dyrektora GZOKSiT nr GZO 284/2005 z dnia 17 października 2005 r. przeniesiono plan wydatków w kwocie 1.800,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zakup odblasków dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach akcji „Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła”.

W związku z koniecznością wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania „Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce” dofinansowano rozdział 90095 – Pozostała działalność kwotą 900,00 zł z oszczędności występujących w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany (w szczególności do paragrafu) wprowadzone uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXI/68/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.