

ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan dochodów o 19 790,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	6 154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 154,00
		- 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	6 154,00
852		Pomoc społeczna	13 636,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 636,00
		- 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	13 636,00
Razem:			19 790,00

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan wydatków o 19 790,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 15 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	15 000,00
750		Administracja publiczna	6 154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 154,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 154,00
758		Różne rozliczenia	- 3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 3 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa	- 3 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 000,00
852		Pomoc społeczna	13 636,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 636,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	13 435,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	201,00
Razem:			19 790,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 42.617.525,55 zł
- plan wydatków w kwocie 52.962.046,54 zł

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. "Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulegnie zmianie Tabela Nr 3 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

§ 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. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej budżetu gminy o kwotę. 3 000 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów do gminy partnerskiej.
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.3.2018 z dnia 05-03-2018 r.(świadczenia społeczne).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 07-03-2018 r.

Zestawienie wydatków majątkowych
 w 2018 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	2 363 371,63	2 363 371,63		
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	2 063 371,63	2 063 371,63		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny)	693 360,00	693 360,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach- dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabelkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 040 000,00	1 040 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie i lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP)	16 175,48	16 175,48		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	56 660,67	56 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	32 175,48	32 175,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 800.000 zł) II etap planowane dofinansowanie z FOGR	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	892 200,00	892 200,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 200,00	892 200,00		
	"Śladami rodów Eichendorffów, Rothsildów i Reiszwytów" (przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie) - wkład własny 15% - całość 3.695.000zł	554 250,00	554 250,00		
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław (wkład własny 15 %- całość 2.253.000 zł)	337 950,00	337 950,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	230 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00	230 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 300,00	1 005 300,00	979 800,00	
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	982 800,00	982 800,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	982 800,00	982 800,00	979 800,00	
801	Oświata i wychowanie	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 000,00	2 987 000,00		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 000,00	780 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	780 000,00	780 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 000,00	465 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	390 000,00	390 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 742 000,00	1 692 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	22 000,00	22 000,00		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	52 500,00	52 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	27 500,00	27 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 179,11	3 365 179,11	3 317 740,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 439,11	17 439,11		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 439,11	17 439,11		
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
926	Kultura fizyczna	576 391,16	576 391,16		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 391,16	126 391,16		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS	32 175,48	32 175,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabelkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł)	72 175,48	72 175,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 174 441,90	16 124 441,90	7 538 836,36	50 000,00