

UCHWAŁA Nr VI/21/07
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 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 w oparciu o art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 277.853,00 zł** tj. do wysokości: 18.957.953,00 zł, z tego:

dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	262.331,00
rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	262.331,00
		- subwencje ogólne		
dział	852	Pomoc społeczna	o kwotę	3.623,00
rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	3.623,00
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	11.899,00
rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	11.899,00
		- dochody pozostałe (wpływ śr. z Gminy Krzyżanowice za lata ubiegłe)		

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 277.853,00 zł**, tj. do wysokości: 20.970.753,00 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	40.530,00
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	40.530,00
		- wydatki bieżące – 30.530 zł		
		- wydatki majątkowe – 10.000 zł		
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	10.701,00
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	10.701,00
		- wydatki bieżące		
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.000,00
rozdz.	75414	Obrona cywilna	o kwotę	5.000,00
		- wydatki bieżące		
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	6.100,00
rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	6.100,00
		- wydatki bieżące		
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	200.000,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	125.400,00
		- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.400 zł		
rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	o kwotę	1.433,00
		- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.433 zł		
rozdz.	80104	Przedszkola	o kwotę	30.711,00
		- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od		

rozd.	80110	wynagrodzeń – 30.711 zł Gimnazja - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.456	o kwotę	42.456,00
dział	852	Pomoc społeczna	o kwotę	3.623,00
rozd.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	3.623,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	11.899,00
rozd.	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	o kwotę	11.899,00

§ 2

1. **Zmniejszyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. w **globalnej kwocie 39.545,00 zł**, tj. do wysokości: 18.918.408,00 zł, z tego:

dział	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	39.545,00
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	39.545,00

2. **Zmniejszyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. w **globalnej kwocie 39.545,00 zł**, tj. do wysokości: 20.931.208,00 zł, z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	39.545,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.545 zł	o kwotę	39.545,00

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku” – do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/11/06 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok z dnia 28 grudnia 2006 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 12 - „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007” - do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr III/11/06 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok z dnia 28 grudnia 2006 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2007 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 887
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	202 887
	<i>adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie</i>	202 887
600	Transport i łączność	1 955 600
60016	Drogi publiczne gminne	1 955 600
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)</i>	60 000
	<i>remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Główna w Bolesławiu - etap II</i>	240 000
	<i>modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie</i>	591 600
	<i>wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz wymiana nawierzchni - etap II</i>	174 000
	<i>przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie</i>	500 000
	<i>przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie</i>	330 000
	<i>przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach</i>	50 000
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Główniej w Bolesławiu (przełączenie do przejścia granicznego)</i>	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000
	<i>wykup nieruchomości (działki budowlane)</i>	80 000
750	Administracja publiczna	71 933
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	71 933
	<i>zakup 2 zestawów komputerowych</i>	7 000
	<i>realizacja projektu SEKAP</i>	44 933
	<i>zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego</i>	20 000
801	Oświata i wychowania	7 000
80104	Przedszkola	7 000
	<i>zakup pieca CO do przedszkola w Chałupkach</i>	7 000
851	Ochrona zdrowia	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	<i>modernizacja częściowa Ośr. Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien)</i>	50 000
	<i>modernizacja kortów tenisowych w Zabełkowie</i>	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 137
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 000
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki</i>	1 167 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 356
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (za stacją PKP)</i>	23 300
	<i>budowa oświetlenia ulicznego łącznik ul. Moniuszki i K. Miarki</i>	13 420
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocznej w Chałupkach</i>	11 170
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polowej i Wałowej w Chałupkach</i>	15 647
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rudyszwałdzie</i>	20 819
	<i>zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Główniej w Bolesławiu</i>	4 000
	<i>zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Poprzecznej w Roszkowie</i>	4 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	257 781
	<i>dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice</i>	220 000
	<i>dotacja celowa na zakup sam. dostawczego, sprzętu budowlano-remontowego i adaptacja pomieszczeń socjalno-gospodarczych dla zespołu remontowo-budowlanego</i>	37 781
90095	Pozostała działalność	10 000
	<i>opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Poprzecznej w Rudyszwałdzie</i>	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	56 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 100
	<i>zabezpieczenie i częściowa adaptacja budynku garażu na boisku sportowym w Zabełkowie</i>	50 000
	<i>budowa boiska sportowego w Tworkowie (opracowanie dokumentacji)</i>	6 100
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 960 657

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	903 245	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	315 200	
z tego:		
- należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200	
WYDATKI OGÓŁEM:		552 200
z tego:		
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1 000
dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		15 000
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		10 000
usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		8 000
zakup lekarstwa na warrozę		3 500
wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000
projekt "Przestrzeń dla rzeki Odry" (graniczne meandry)		2 200
kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - konserwacja rowu, wykon. zbiorników suchych (rejon "Witasek")		350 000
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000
wykonanie projektu i wykonawstwo przegrody betonowej jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Krzyżanowice		25 000
remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice		25 000
dofinansowanie wraz ze środkami WFOŚr.iGW wymiany pieców C.O. W ramach ograniczenia niskiej emisji		15 000
Wykonanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami		2 000
Wykonanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska		2 000
Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy		3 500
Rekultuwacja dzikich wysypisk śmieci		20 000
Planowane środki na koniec roku		666 245
OGÓŁEM	1 218 445	1 218 445

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2007 rok

Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji na 2007 r. W zakresie działu 852- „Opieka społeczna” wprowadzono środki pochodzące ze zwrotów za 2006 r. z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Zwiększenia planu dochodów w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano w związku z wpływem z Gminy Krzanowice środków w kwocie 11.899 zł dotyczących rozliczenia kosztów utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie za III kwartał 2006 r. Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę 39.545 zł z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. na podstawie w/w pisma Ministra Finansów.

Po stronie wydatków dokonano zmian planu w następujący sposób:

- w dziale 600 – w ramach wydatków bieżących - na remontu ul. K. Miarki w Tworkowie (11.260 zł), remont ul. Zagumnie w Zabełkowie („wyprostowanie” drogi – 15.000 zł), opracowanie dokumentacji na remont odwodnienia przy ul. Dworcowej w Krzyżanowicach (4.270 zł), zaś w ramach wydatków inwestycyjnych – na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Głównej w Bolesławiu (przedłużenie drogi do przejścia granicznego – 10.000 zł)
- w dziale 750 – na wydatki bieżące dotyczące przystosowania pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy (10.701 zł)
- w dziale 754 – w ramach przygotowań obronnych - na wykonanie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krzyżanowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (5.000 zł)
- w dziale 758 - na zwiększenie w kwocie 6.100 zł rezerwy ogólnej, z której dokonano zabezpieczenia kosztów opracowania dokumentacji na budowę boiska sportowego w Tworkowie,
- w dziale 801 – na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i oddziału „0” w Chałupkach (ogółem 160.455 zł, tj. zwiększenie 200.000 zł i zmniejszenie 39.545 zł)
- w dziale 852 – na wydatki związane z przekazaniem do budżetu Wojewody zwrotów z 2006 r. z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (3.623 zł)
- w dziale 900 – na zwiększenie wydatków bieżących związanych z drobnymi remontami i pracami awaryjnymi w sołectwach (środki do dyspozycji sołectw – 11.988 zł)

Ponadto dokonano aktualizacji wartości zadań ujętych w „Zestawieniu wydatków majątkowych w 2007 roku” w związku koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Głównej w Bolesławiu (dojazd do przejścia granicznego), wprowadzono zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Tworkowie” oraz uszczegółowiono zadania inwestycyjne dotyczące budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego.

W „Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007” wprowadzono wydatki związane z rekultywacją dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (20.000 zł)