

UCHWAŁA Nr XXXI/68/05
Rady Gminy w Krzyżanowicach

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

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. 109 ust. 1 i 3, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2005 r. **w globalnej kwocie 3.458,00 z ł** 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

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2005 r. **w globalnej kwocie 77.016,00 z ł**, 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 z ł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, 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 - wydatki majątkowe	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
rozd.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	o kwotę	20.000,00
rozd.	90095 Pozostała działalność - wydatki majątkowe	o kwotę	900,00

§ 2

1. Dokona ć zmian w za łączniku Nr 9 do uchwa ły 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. Dokona ć zmian w za łączniku nr 12 do uchwa ły budżetowej na 2005 r. nr XXI/114/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. „Przychody i rozchody zwi ązane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005”, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokona ć zmian w za łączniku nr 16 do uchwa ły budżetowej na 2005 r. nr XXI/114/05 z dnia 29 grudnia 2004 r. „Wieloletni program inwestycyjny oraz nak łady na jego finansowanie”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w z ł
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 309,00
	<i>w tym:</i>	
	Budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki	135 309,00
600	Transport i łączność	2 079 766,00
	<i>w tym:</i>	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Skotnica w Zabełkowie	11 956,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej ul. Głównej w Bolesławiu	13 298,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach	10 858,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na łącznik ul. Moniuszki z Główną w Krzyżanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu komunalnego	9 943,00
	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	24 396,00
	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie (wartość kosztorysowa 123.140 zł; zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)	123 140,00
	Modernizacja parkingu przy ul. Szkolnej w Chałupkach	37 000,00
	Modernizacja ul. Polnej w Chałupkach (zadanie realizowane z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego)	220 533,00
	Przebudowa ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach	800 000,00
	Budowa wiaty przystankowej PKS w Nowej Wiosce	8 989,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach (do P.Adamek)	10 370,00
	Modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego)	380 000,00
	Modernizacja ul. Młodzieżowej w Nowej Wiosce	56 157,00
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie - aktualizacja studium wykonalności (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych)	976,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Tworkowie - aktualizacja studium wykonalności (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych)	976,00
	Przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie - zabezpieczenie części wartości zadania oraz aktualizacji studium wykonalności	130 438,00
	Modernizacja chodnika łączącego ul. Raciborską i Szkolną w Bieńkowicach	22 741,00
	Zakup agregatu prądowłórczego z panelem 5kVA dla potrzeb PG Owsiszcz	17 995,00
	Stworzenie warunków do dokonywania kontroli granicznej na nowym drogowym przejściu granicznym w Chałupkach	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Splata hipoteki do nieruchomości przejętej za zaległości podatkowe	50 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/68/05
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 października 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005

dochody	16 428 724,82
wydatki	18 451 984,82
kwota niedoboru budżetowego	-2 023 260,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

wyszczególnienie	§	przychody w zł	§	rozchody w zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00		
nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 713 095,00		
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	89 835,00
OGÓŁEM	X	2 113 095,00	X	89 835,00

dochody	16 428 724,82	wydatki	18 451 984,82
przychody	2 113 095,00	rozchody	89 835,00
RAZEM	18 541 819,82	RAZEM	18 541 819,82

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY ORAZ NAKŁADY NA

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki		
					2003	2004	2005
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości	2006-2008	1 515 561,00	0,00	0,00	257 780,00
				<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
				rbm	rbm	rbm	rbm
				1 485 841,00	0,00	0,00	250 920
				nadzór	nadzór	nadzór	nadzór
				29 720,00	0,00	0,00	6 860,00
2	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki wraz z zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni ścieków	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2008	42 972 118,51	169 343,00	315 749,12	9 944 596,00
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				11 106 848,72	169 343,00	315 749,12	2 486 149,00
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				31 865 269,79	0,00	0,00	7 458 447,00
				<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
				dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja
				169 343,00	169 343,00	0,00	0,00
				aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.
				33 869,00	0,00	33 869,00	0,00
				rbm	rbm	rbm	rbm
				42 066 362,74	0,00	0,00	9 846 135,00
				nadzór inwest	nadzór	nadzór	nadzór
420 663,65	0,00	0,00	98 461,00				
pozostałe		przyg. inwestycji					
281 880,12		281 880,12					
3	Budowa III kwatery składowiska odpadów w Tworkowie-kwatery Nr IV wg dokumentacji	prawidłowa eksploatacja składowiska oraz prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2003-2005	1 054 273,00	16 174,00	2 074,00	1 036 025,00
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				654 273,00	16 174,00	2 074,00	636 025,00
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
				dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja
				16 174,00	16 174,00	0,00	0,00
				rbm	rbm	rbm	rbm
				1 012 564,00	0,00	0,00	1 012 564,00
				nadzór	nadzór	nadzór	nadzór
				21 741,00	0,00	0,00	21 741,00
				pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty
* aktual.studium	* aktual.studium	* aktual.studium	* aktual.studium				
3 294,00	0,00	2 074,00	1 220,00				
* oznacz.	* oznacz.	* oznacz.	* oznacz.				
500,00	0,00	0,00	500,00				
			<i>UWAGI</i>				

UZASADNIENIE **zmian dokonanych w budżecie 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 kda”.

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.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany dokonano aktualizacji następujących załączników do uchwały budżetowej: „Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005” i „Wieloletni program i inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie”.