**ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2017**
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 27 stycznia 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 )

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. **Dokonać zmian w planie dochodów** w budżecie gminy na 2017 r.: (zwiększyć plan dochodów o 675,56 zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **675,56** |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 675,56 |
| | | - 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 | 675,56 |
| **Razem:** | | | **675,56** |

2. **Dokonać zmian w planie wydatków** w budżecie gminy na 2017 r.: (zwiększyć plan wydatków o 675,56 zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|
| **630** | | **Turystyka** | **95 000,00** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 95 000,00 |
| | | - wydatki bieżące ( wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ) | 95 000,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **- 165 220,00** |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - 165 220,00 |
| | | - wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa na pokrycie udziału i prefinansowanie w grantach i projektach | - 165 220,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **70 220,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - 600,00 |
| | | - wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - 600,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 70 220,00 |
| | | - wydatki bieżące ( wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ) | 40 380,00 |
| | | - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) | 29 840,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 600,00 |
| | | - wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 600,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **675,56** |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 675,56 |
| | | - wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 662,31 |
| | | - wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) | 13,25 |
| **Razem:** | | | **675,56** |

**§ 2**

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:
- plan dochodów w kwocie 46.491.138,12 zł
- plan wydatków w kwocie 56.408.848,59 zł
-

**§ 3**

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.

**§ 4**

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.

**§ 5**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U Z A S A D N I E N I E**
**dokonanych zmian**

Zmiany planu 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.3111.2.2.2017 z dnia 27-1012017 r. ( dodatki energetyczne).

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.12.2017
Wójta Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 stycznia 2017 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych**
**w 2017 roku**

| Dział | Nazwa działu - zadania | Wydatki w zł | z tego: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | programy finansowane z pomocy zagranicznej | |
| **600** | **Transport i łączność** | **6 446 894,47** | **6 446 894,47** | **1 331 212,47** | |
| **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** | **6 146 894,47** | **6 146 894,47** | **1 331 212,47** | |
| | 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 | | |
| | przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | |
| | wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej w Roszkowie | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| | przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie | 1 533 779,00 | 1 533 779,00 | 1 331 212,47 | |
| | fundusz sołecki Zabełków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap | 30 035,55 | 30 035,55 | | |
| | fundusz sołecki Owsiszcze -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II | 29 044,37 | 29 044,37 | | |
| | fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej | 30 035,55 | 30 035,55 | | |
| **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **200 000,00** | **200 000,00** | | |
| | modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap planowane dofinansowanie z FOGR | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| **630** | **Turystyka** | **615 000,00** | **615 000,00** | | |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **615 000,00** | **615 000,00** | | |
| | "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkanców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry (15% wkładu własnego) | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| | "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) | 485 000,00 | 485 000,00 | | |
| **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** | **47 000,00** | **47 000,00** | | |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)** | **47 000,00** | **47 000,00** | | |
| | zakup serwera | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | oprogramowanie księgowe | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **22 500,00** | **22 500,00** | | |
| **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 | | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **6 176 029,00** | **6 176 029,00** | **5 195 460,46** | |
| **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** | **29 840,00** | **29 840,00** | **29 840,00** | |
| | Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silherowicach | 29 840,00 | 29 840,00 | 29 840,00 | |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **1 946 189,00** | **1 946 189,00** | **1 946 189,00** | |
| | projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice" | 1 946 189,00 | 1 946 189,00 | 1 946 189,00 | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 850 035,55** | **2 850 035,55** | | |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **540 000,00** | **540 000,00** | | |
| | dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW) | 540 000,00 | 540 000,00 | | |
| **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 Owsiszcze (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** | **1 885 035,55** | **1 885 035,55** | | |
| | fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach | 30 035,55 | 30 035,55 | | |
| | fundusz sołecki Chałupki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **510 000,00** | **510 000,00** | | |
| **92195** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **510 000,00** | **510 000,00** | | |
| | rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny) | 510 000,00 | 510 000,00 | | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **5 800 000,00** | **5 800 000,00** | | |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | | |
| | dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| | przebudowa boiska w Zabełkowie | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | **RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE** | **22 618 930,19** | **22 618 930,19** | **6 557 228,41** | **0,00** |