

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2016**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 06 maja 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 ) 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

**1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 r.:(zwiększyć plan dochodów o 21 515,00 zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 515,00</b>
	80104	Przedszkola	21 515,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 515,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 055 699,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 055 699,00
	85295	Pozostała działalność	- 3 055 699,00
		- 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	- 3 055 699,00
<b>Razem:</b>			<b>21 515,00</b>

**2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.:(zwiększyć plan wydatków o 21 515,00 zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 4 400,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 4 400,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa	- 4 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 915,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 400,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 400,00

	80104	Przedszkola	21 515,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 515,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 055 699,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	2 995 783,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	39 480,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 436,00
	85295	Pozostała działalność	- 3 055 699,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 2 995 783,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 39 480,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-20 436,00
<b>Razem:</b>			<b>21 515,00</b>

## § 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 38.999.897,31 zł
- plan wydatków w kwocie 45.784.092,62 zł

## § 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok” do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 r.

## § 4

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Nr 0007.XIV.83.2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 r. „ Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

## § 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 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. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.5.2016 z dnia 28-04-2016 r. ( wychowanie przedszkolne).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.40.2016 z dnia 28-04-2016 r. ( pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zmiana klasyfikacji).

Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2016 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>530 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
	wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	500 000,00			500 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 522 923,49</b>	<b>4 522 923,49</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 640 723,49</b>	<b>3 640 723,49</b>		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	1 343 690,00	1 343 690,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	270 000,00	270 000,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	110 000,00	110 000,00		
	przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie	242 000,00	242 000,00		
	przebudowa ul. Zamkowej w Tworkowie	1 292 300,00	1 292 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	18 000,00	18 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego - całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap	200 000,00	200 000,00		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>682 200,00</b>	<b>682 200,00</b>		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	542 200,00	542 200,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>		
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	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)	405 000,00	405 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	55 000,00	55 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		
	zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00		
	zakup dysku sieciowego	12 000,00	12 000,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		
	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		

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 364 188,55</b>	<b>3 364 188,55</b>	<b>1 946 189,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	800 000,00	800 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	200 000,00	200 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	200 000,00	200 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	200 000,00	200 000,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 999,55</b>	<b>17 999,55</b>		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>1 946 189,00</b>	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 103 641,83</b>	<b>2 103 641,83</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	540 000,00	540 000,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu led w sołectwie Bolesław	50 000,00	50 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	25 000,00	25 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (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		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>881 641,83</b>	<b>881 641,83</b>		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	800 000,00	800 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabelkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	220 000,00	220 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	1 500 000,00	1 500 000,00		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 490 253,87</b>	<b>12 990 253,87</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>500 000,00</b>