

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII.51.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 6.000,00 zł,**
z tego:

dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	6.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	6.000,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 6.083.404,54 zł,**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	57.044,54
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	57.044,54
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	57.044,54
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	470.000,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	470.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	470.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	716.360,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	716.360,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	716.360,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	4.840.000,00
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	4.840.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	4.840.000,00

- 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 160.135,18 zł**
z tego:

dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	67.239,00
rozdz.	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	67.239,00
		dochody bieżące (kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy 60.750 zł, zwroty z rozliczenia energii elektrycznej 6.489 zł)	o kwotę	67.239,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	86.896,18
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	86.896,18
		- dochody bieżące (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok)	o kwotę	19.600,28
		- dochody majątkowe (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok)	o kwotę	67.295,90
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	6.000,00
		- dochody bieżące (środki na udział w dożynkach prezydenckich)	o kwotę	6.000,00

- 4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 4.778.690,00 zł**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	238.690,00
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	238.690,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do przebudowy ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach 126.242 zł, częściowe dofinansowanie do przebudowy ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie 112.448 zł (z tytułu środków i dotacji na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 112.448 zł)	o kwotę	238.690,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	540.000,00
rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	540.000,00
		- dochody majątkowe (dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji)	o kwotę	540.000,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	4.000.000,00
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	4.000.000,00
		- dochody majątkowe (planowane dofinansowanie do budowy hali sportowej)	o kwotę	4.000.000,00

5. Zmniejszyć plan przychodu z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o kwotę 1.458.849,72 zł tj. do wysokości 0,00 zł

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 42.246.957,58 zł
- plan wydatków w kwocie – 48.079.418,05 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXV.76.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.832.460,47
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.832.460,47
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	5.055.960,47
b) pożyczek	776.500,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 6.135.210,47 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 302.750,00 zł.”

2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 725.000,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zmniejszono planowane do otrzymania dofinansowanie o 126.242,00 zł do zadania „Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach” do rzeczywistej wartości oraz zmniejszono częściowo planowane dofinansowanie do zadania „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie” (112.448 zł),
- wprowadzono środki na udział w dożynkach prezydenckich (6.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na 2017 rok na przedsięwzięciach „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie” (470.000 zł), „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku w Tworkowie – 716.360, zł), budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (4.840.000 zł) oraz zmniejszono planowaną do otrzymania dotację do budowy hali (4.000.000 zł), z równoczesnym przesunięciem części planu wydatków na tych przedsięwzięciach na następny rok poprzez aktualizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- zmniejszono planowaną do otrzymania z WFOŚiGW dotację na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” (540.000 zł),
- wprowadzono otrzymany zwrot z funduszu sołeckiego za 2016 rok - 86.896,18 zł
- w zakresie zadań w drogownictwie: zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach” (57.044,54 zł),
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy (60.750 zł) oraz zwroty z rozliczenia za energię elektryczną (6.489 zł) w gospodarce mieszkaniowej

Dokonano zmian w planie przychodów:

- zmniejszono plan przychodu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o 1.458.849,72 zł,

Dokonano zmian w planie rozchodów:

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku”, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 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	6 202 245,87	6 202 245,87	824 513,47	
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	5 243 555,87	5 243 555,87	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 377 483,40	2 377 483,40		
	przebudowa ul.Akacjowej w Krzyżanowicach	186 000,00	186 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	241,00	241,00		
	przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach	274 759,00	274 759,00		
	przebudowa utwardzenia na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi publicznej w Krzyżanowicach (działka 770/1 i 770/2)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach	1 166 310,00	1 166 310,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie	16 350,00	16 350,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	975 967,00	975 967,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcz -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	zakup wiaty przystankowej	5 100,00	5 100,00		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
60017	Drogi wewnętrzne	690 000,00	690 000,00		
	przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie	690 000,00	690 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 690,00	168 690,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S wkm. 0+000 - 0+190	168 690,00	168 690,00		
630	Turystyka	896 771,00	896 771,00	721 771,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	896 771,00	896 771,00	721 771,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	726 771,00	726 771,00	721 771,00	
	"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)	30 000,00	30 000,00		
	adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	70 000,00	70 000,00		
	uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice	70 000,00	70 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 581,57	434 581,57	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324 581,57	324 581,57	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	
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	283 110,40	283 110,40		
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	206 400,00	206 400,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	206 400,00	206 400,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
	zakup klimatyzatora do serwerowni	5 400,00	5 400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 500,00	192 500,00		
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		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00	170 000,00		
	termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP	170 000,00	170 000,00		

801	Oświata i wychowanie	618 299,72	618 299,72	525 309,72	
80101	Szkoły podstawowe	566 469,72	566 469,72	495 469,72	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 267.000 zł)	302 500,00	302 500,00	267 000,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 228.469,72 zł)	263 969,72	263 969,72	228 469,72	
80104	Przedszkola	51 830,00	51 830,00	29 840,00	
	zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Krzyżanowice	6 390,00	6 390,00		
	zakup okapów kuchennych P.Krzy-ce (6 000 zł), P.Tworków (6 000 zł)	12 000,00	12 000,00		
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Siłcherowicach	33 440,00	33 440,00	29 840,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 432,55	2 686 432,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000,00	625 000,00		
	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)	72 000,00	72 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	18 000,00	18 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	500 000,00	500 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 451 432,55	1 401 432,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach (w tym 20.000 zł ze środków ze środków funduszu sołeckiego)	22 500,00	22 500,00		
	zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd (w tym fundusz sołecki Rudyszwałd 5.000 zł)	7 500,00	7 500,00		
	zakup namiotu cateringowego sołectwo Krzyżanowice	6 397,00	6 397,00		
	budowa placu zabaw w Bolesławiu	45 000,00	45 000,00		
	udziały do PWK Gorna Odra	50 000,00			50 000,00
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	430 000,00	430 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	860 000,00	860 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	512 000,00	510 000,00	
92195	Pozostała działalność	512 000,00	512 000,00	510 000,00	
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku w Tworkowie)	512 000,00	512 000,00	510 000,00	
926	Kultura fizyczna	695 000,00	695 000,00	519 912,64	
92601	Obiekty sportowe	695 000,00	695 000,00	519 912,64	
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	160 000,00	160 000,00		
	budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie	535 000,00	535 000,00	519 912,64	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 494 230,71	12 444 230,71	3 132 062,31	50 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XXXIII.51.2017
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 28 września 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017

dochody	42 246 957,58
wydatki	48 079 418,05
kwota deficytu budżetowego	-5 832 460,47

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 776.500 zł na pokrycie deficytu)	952	776 500,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 5.055.960,47 zł na pokrycie deficytu)	957	5 358 710,47		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	302 750,00
OGÓŁEM	X	6 135 210,47	X	302 750,00

dochody	42 246 957,58
przychody	6 135 210,47
RAZEM	48 382 168,05

wydatki	48 079 418,05
rozchody	302 750,00
	48 382 168,05