

ZARZĄDZENIE Nr 0050.231.2020
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2020 r.:(zwiększyć plan dochodów o 108 022,61 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	10 754,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 754,61
		- 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	10 754,61
852		Pomoc społeczna	27 134,00
	85295	Pozostała działalność	27 134,00
		- dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 134,00
855		Rodzina	70 134,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		- 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	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00
		- 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	134,00
Razem:			108 022,61

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2020 r.:(zwiększyć plan wydatków o 108 022,61 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	10 754,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 754,61

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 754,61
852		Pomoc społeczna	27 134,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-6 784,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-6 784,00
	85295	Pozostała działalność	33 918,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	33 918,00
855		Rodzina	70 134,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	48 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	22 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	134,00
Razem:			108 022,61

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 62 987 515,43 zł
- plan wydatków w kwocie 68 094 050,61 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE 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 finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.213.8.2020 z dnia 05-11-2020 r. (świadczenia rodzinne).
3. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.19.2020 z dnia 12-11-2020 r. (KDR).
4. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.213.11.2020 z dnia 12-11-2020 r. (świadczenia rodzinne).
5. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.227.3.2020 z dnia 09-11-2020 r. (pomoc społeczna).
6. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.13.2020 z dnia 05-11-2020 r. (kwalifikacja wojskowa i ewidencja ludności).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2020 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	4 306 550,21	4 306 550,21	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 109 338,90	1 109 338,90		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	850 000,00	850 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	259 338,90	259 338,90		
60016	Drogi publiczne gminne	2 537 618,34	2 537 618,34		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 597 037,55	1 597 037,55		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	491 000,00	491 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	218 000,00	218 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	110 000,00	110 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
	Utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach	59 327,93	59 327,93		
	Zagospodarowanie pobocza przy ul. Zamkowej w Tworkowie	15 000,00	15 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	659 592,97	659 592,97		
	Naprawa drogi gruntowej za ruinami zamku w Tworkowie	55 254,97	55 254,97		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117	281 219,82	281 219,82		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131	83 118,18	83 118,18		
	Przebudowa drogi przeciwpożarowej między ul. Zamkową a ul. Polną w Tworkowie działka nr 959/2	90 000,00	90 000,00		
	Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego asfaltem - przedłużenie ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	150 000,00	150 000,00		
630	Turystyka	3 186 005,47	3 186 005,47	2 787 140,47	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 186 005,47	3 186 005,47	2 787 140,47	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	0,00	0,00	0,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 959 122,27	2 959 122,27	2 671 757,27	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	0,00	0,00	0,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	56 383,20	56 383,20	56 383,20	
	Budowa infrastruktury turystycznej przy Meandrach Odry - toalety	10 000,00	10 000,00		
	Utrzymanie urządzeń do pomiaru ruchu	13 500,00	13 500,00		
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie potencjału turystycznego zrewitalizowanego założenia parkowo-palacowego w Tworkowie	48 000,00	48 000,00		
	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów	20 000,00	20 000,00		
	Zakup monetomatu na Ruiny Zamku w Tworkowie	20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	164 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000,00	64 000,00		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	64 000,00	64 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00	61 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
75095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	61 000,00	
	Projekt "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice" - 14 hot spotów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
	Rozbudowa sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach	15 000,00	15 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00		
75412	Ochotnicze straż pożarne	27 000,00	27 000,00		
	Zabezpieczenie sikawki konnej znajdującej się przy OSP Tworków poprzez wykonanie gabloty	27 000,00	27 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 516 230,85	6 516 230,85	4 317 230,45	
80101	Szkoły podstawowe	6 240 977,99	6 240 977,99	4 317 230,45	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 692 759,96	2 692 759,96	2 009 730,62	
	termomodernizacja ZSO w Bieńkowicach	46 595,00	46 595,00	31 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 353 623,03	3 353 623,03	2 275 904,83	
	doświetlenie boiska sportowego przy SP Bieńkowice	18 000,00	18 000,00		
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)	130 000,00	130 000,00		

80104	Przedszkola	275 252,86	275 252,86		
	wymiana pokrycia dachowego w budynku przedszkola w Bolesławiu	100 000,00	100 000,00		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu	150 000,00	150 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		
851	Ochrona zdrowia	242 225,46	242 225,46		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	242 225,46	242 225,46		
	Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	106 225,46	106 225,46		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	46 000,00	46 000,00		
	Wymiana przepompowni na działce nr 678/3 w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia obsługującej obiekty SPZLA i budynku mieszkalnego	90 000,00	90 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 058,34	1 950 058,34		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	5 400,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	5 400,00	5 400,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	680 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	680 000,00	680 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 869,95	154 869,95		
	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	139 869,95	139 869,95		
	Wykonanie oświetlenia na placu przy ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	15 000,00	15 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	579 000,00	579 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	wymiana ogrodzenia terenu zielonego komunalnego porośniętego drzewostanem o charakterze zabytkowym w Tworkowie	110 000,00	110 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	424 000,00	424 000,00		
	Odprowadzenie wód nawaalnych w Nowej Wiosce	15 000,00	15 000,00		
90095	Pozostała działalność	530 788,39	530 788,39		
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	75 252,86	75 252,86		
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	149 767,00	149 767,00		
	roboty brukarskie oraz ziemne na terenie działki nr 82/10 przy ul. Parkowej w Tworkowie	49 000,83	49 000,83		
	budowa bramy wjazdowej na teren działki komunalnej nr 82/10 w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10, wokół ruin zamku w Tworkowie	48 101,00	48 101,00		
	Przebudowa złączy kablowych i zabudowa skrzynek elektrycznych na terenie komunalnym gminy w Tworkowie (dz. 82/10)	26 000,00	26 000,00		
	Wymiana ogrodzenia terenu komunalnego wzdłuż ul. Parkowej	12 500,00	12 500,00		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	50 000,00	50 000,00		
	Zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy założeniu parkowym w Tworkowie	24 000,00	24 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	33 166,70		
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 376,95	314 376,95	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 760,46	30 760,46		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	30 760,46	30 760,46		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 616,49	201 616,49		
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	141 616,49	141 616,49		
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	50 000,00	50 000,00		
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00		
92195	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	82 000,00	82 000,00		
926	Kultura fizyczna	191 237,73	191 237,73		
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 237,73	86 237,73		
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	41 984,87	41 984,87		
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	44 252,86	44 252,86		
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE	17 013 685,01	17 013 685,01	7 165 370,92	0,00

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki