

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2018**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 i art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 r.:( zwiększyć plan dochodów o 2 320,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		- 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	2 320,00
<b>Razem:</b>			<b>2 320,00</b>

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 2 320,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 320,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 12 500,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 12 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa na udział w grantach i projektach	- 12 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 31 700,26
		- wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)	31 700,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00

	- wydatki bieżące ( wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 )	12 500,00
<b>Razem:</b>		<b>2 320,00</b>

## § 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 45.063.563,15 zł
- plan wydatków w kwocie 57.728.084,14 zł

## § 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulegnie zmianie tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

## § 4

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. "Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

## § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **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 dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-2/2018 z dnia 07-05-2018 r. (stały rejestr wyborców).
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na udział w grantach i projektach o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Współpraca – rywalizacja- integracja – spotkanie muzyczne mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów”.

Zestawienie wydatków majątkowych

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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 638 536,15</b>	<b>3 638 536,15</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 317 036,15</b>	<b>2 317 036,15</b>		
	przebudowa ronda, ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (wkład własny)	470 000,00	470 000,00		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców SI. w Zabełkowie (wkład własny)	480 000,00	480 000,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 032 000,00	1 032 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	68 660,67	68 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>807 500,00</b>	<b>807 500,00</b>		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>		
	odbudowa mostu na ul. Słonecznej - w m. Rudyszwałd w km potoku 3+840, droga gminna na 61271 S	64 000,00	64 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	350 000,00	350 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 041 625,00</b>	<b>3 041 625,00</b>	<b>3 001 625,00</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 041 625,00</b>	<b>3 041 625,00</b>	<b>3 001 625,00</b>	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków	827 182,00	827 182,00	787 182,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 214 443,00	2 214 443,00	2 214 443,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00	230 000,00		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>927 300,00</b>	<b>927 300,00</b>	<b>924 300,00</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>927 300,00</b>	<b>927 300,00</b>		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 241 296,36</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 241 296,36</b>	
	termomodernizacja budynku ZSO Chalupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 116 700,26</b>	<b>3 066 700,26</b>		<b>50 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	projekt OZE - granty	100 000,00	100 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	440 000,00	440 000,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 751 700,26</b>	<b>1 701 700,26</b>		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	52 500,00	52 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akcyjowej w Krzyżanowicach	27 500,00	27 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 347 740,00</b>	<b>3 347 740,00</b>	<b>3 317 740,00</b>	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 347 740,00</b>	<b>3 347 740,00</b>	<b>3 317 740,00</b>	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>636 839,64</b>	<b>636 839,64</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>186 839,64</b>	<b>186 839,64</b>		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	fundusz sołecki Bolesław - zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,48		
	budowa wiaty na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	81 075,48	81 075,48		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 643 741,05</b>	<b>19 593 741,05</b>	<b>10 484 961,36</b>	<b>50 000,00</b>