

ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 r. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 18 380,83 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	18 380,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 261,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 261,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	922,83
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922,83
	85216	Zasiłki stałe	2 269,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 269,00
	85295	Pozostała działalność	8 928,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 928,00
Razem:			18 380,83

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 18 380,83 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00
	01095	Pozostała działalność	84 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	78 000,00
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	- 2 200,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 200,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	- 696 268,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	696 268,00
758		Różne rozliczenia	- 149 541,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 149 541,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) – (rezerwa oświatowa - 65.000 zł, ogólna - 541 zł, udział w grantach i projektach - 84.000 zł)	- 149 541,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 331,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	18 654,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 18 654,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	91 731,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	36 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	- 22 400,00
	80104	Przedszkola	- 40 331,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 40 331,00
852		Pomoc społeczna	18 380,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 261,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	6 261,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	922,83
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	904,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	18,83
	85216	Zasiłki stałe	2 269,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	2 269,00
	85295	Pozostała działalność	8 928,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	8 928,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 9 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	141,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	40,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 40,00
Razem:			18 380,83

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

– plan dochodów w kwocie 34.096.005,17 zł

— plan wydatków w kwocie 39.557.812,17 zł

§ 3

Dokonać zmian w tabeli 2a do Uchwały Nr 00007.XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 2014 rok” do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2014 rok.

§ 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 wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17-07- 2014 r. Nr FBI.3111.153.7.2014 związanej z realizacją zadań własnych.
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14-07- 2014 r. Nr FBI.3111.74.12.2014 związanej z realizacją zadań własnych.
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 08-07- 2014 r. Nr FBI.3111.10.10.2014 związanej z realizacją zadań zleconych.
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11-07- 2014 r. Nr FBI.3111.226.3.2014 związanej z realizacją zadań własnych.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2014 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000	85 000	78 000	
01095	Pozostała działalność	85 000	85 000	78 000	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"	43 000	43 000	39 000	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	42 000	42 000	39 000	
600	Transport i łączność	3 655 147	3 655 147		
60014	Drogi publiczne powiatowe	648 575	648 575		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (200.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bienkowicach (448.575)	648 575	648 575		
60016	Drogi publiczne gminne	1 998 841	1 998 841		
	przebudowa pobocza przy ul. Srodkowej w Bolesławiu	29 887	29 887		
	przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Chałupkach - sięgacz	35 000	35 000		
	przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie	48 000	48 000		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika	100 000	100 000		
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły	68 000	68 000		
	przebudowa chodnika Zabełków - Rudyszwałd	35 000	35 000		
	przebudowa ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych	85 000	85 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczach	30 000	30 000		
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu	42 972	42 972		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	359 086	359 086		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	470 000	470 000		
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	289 885	289 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloczków betonowych)	98 291	98 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabełkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	86 125	86 125		
	przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot. posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	26 085	26 085		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	31 910	31 910		
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach	33 900	33 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	725 000	725 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkówiec	725 000	725 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 731	282 731		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	282 731	282 731		
630	Turystyka	957 788	957 788	955 588	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	957 788	957 788	955 588	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	901 788	901 788	901 788	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości"	2 200	2 200		
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bienkowice, Bolesław, Piszcz	53 800	53 800	53 800	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 506	108 506		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 656	59 656		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	13 000	13 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	33 500	33 500		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczach przy ul. Opawskiej 32	13 156	13 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 850	48 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	48 850	48 850		

750	Administracja publiczna	3 115 977	3 115 977	2 821 477	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	294 500	294 500		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	285 000	285 000		
	wiaty drewniane za budynkiem UG	9 500	9 500		
75095	Pozostała działalność	2 821 477	2 821 477	2 821 477	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 821 477	2 821 477	2 821 477	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 802	110 802	85 802	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	15 000	15 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTIFdla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	85 802	85 802	85 802	
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"	85 802	85 802	85 802	
801	Oświata i wychowanie	1 693 683	1 693 683	450 600	
80101	Szkoły podstawowe	567 100	567 100	450 600	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	237 600	237 600	232 600	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia , skocznia, trybuny	222 500	222 500	218 000	
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworków	36 000	36 000		
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rydzyszwałd	14 000	14 000		
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszcz	57 000	57 000		
80104	Przedszkola	1 126 583	1 126 583		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce	25 000	25 000		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach	14 000	14 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 564.146 zł),(WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148zł)	1 087 583	1 087 583		
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		
	zakup pontonu raftingowego	4 000	4 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 720	1 412 720	290 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0	290 000	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	290 000	0	290 000	
90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	zakup kontenerów na odpady zielone	13 000	13 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)	255 000	255 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 975	39 975		
	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Zabelkowie	35 055	35 055		
	opracowanie dokumentacji na dobudowę 6 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach	4 920	4 920		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 000	647 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczach	30 000	30 000		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	197 000	197 000		
	umocnienie skarpu potoku w Roszkowie (kontynuacja)	30 000	30 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	345 000	345 000		
90095	Pozostała działalność	457 745	457 745	0	
	zakup środka transportu do przewozu zjeżdźalni dmuchanej	12 000	12 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000	80 000		
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanku w Tworkowie	47 000	47 000		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	31 345	31 345		
	zakup rusztowania warszawskiego	4 500	4 500		
	zakup dodatkowych elementów namiotu	32 900	32 900		
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)	250 000	250 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000		
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT	5 000	5 000		
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach	40 000	40 000		
926	Kultura fizyczna	80 000	80 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000		
	modernizacja obiektów sportowych	80 000	80 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 578 623	11 288 623	4 391 467	290 000