

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.42.2016**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 31 marca 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 2015 r. poz. 1515 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 2016 r.:(zwiększyć plan dochodów o 3 076 608,00 zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 712,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 712,00
		- 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	5 712,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 399,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 164,00
		- 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	10 164,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235,00
		- 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	235,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 038 118,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 038 118,00
		- 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	3 040 623,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 505,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 379,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 379,00
		- dochody własne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 379,00
<b>Razem:</b>			<b>3 076 608,00</b>

**2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.:(zwiększyć plan wydatków o 3 076 608,00 zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	142 000,00
		- wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 142 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 712,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 712,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 212,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 399,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 164,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 164,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	235,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 038 118,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 038 118,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	2 993 278,00
		- 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)	5 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 379,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 379,00
		- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	22 379,00
<b>Razem:</b>			<b>3 076 608,00</b>

**§ 2**

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

- plan dochodów w kwocie 37.737.099,78 zł
- plan wydatków w kwocie 44.090.342,44 zł

**§ 3**

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.

#### **§ 4**

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.

#### **§ 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 informacji Nr DKT 3101 – 6/23/16 z dnia 21-03-2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach ( rejestr wyborców, zakup urn).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie informacji Nr DKT- 850 – 3/23/16 z dnia 17-03-2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach ( zniszczenie dokumentów z referendum).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16-03-2016 r.
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.5.2016 z dnia 25-03-2016 r. (stypendia).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.23.2016 z dnia 15-03-2016 r. ( pomoc państwa w wychowaniu dzieci).

załącznik nr 1  
do ZWG Nr 0050.42.2016  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 31 marca 2016 r.

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>500 000,00</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 "Góra Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	500 000,00		500 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 611 423,49</b>	<b>2 611 423,49</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 411 423,49</b>	<b>2 411 423,49</b>	
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chalupkach	1 343 690,00	1 343 690,00	
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chalupki Zabelków)	30 000,00	30 000,00	
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bierkowicach	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	195 000,00	195 000,00	
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chalupkach	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	
	przebudowa mostu przy ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00	
	wymiana wiat przystankowych	18 000,00	18 000,00	
	fundusz sołecki Bierkowice - 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 Chalupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chalupkach	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>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 Chalupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Píst (CZ) w miejscowościach Tworków, Bierkowice - 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>650 000,00</b>	<b>650 000,00</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>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	60 000,00	60 000,00	
<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>3 860 878,50</b>	<b>3 860 878,50</b>	<b>1 946 189,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bienkowicach	1 300 000,00	1 300 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bienkowice	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>14 689,50</b>	<b>14 689,50</b>		
	fundusz sołecki Tworków (doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie)	14 689,50	14 689,50		
<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 dla Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	50 000,00	50 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 028 641,83</b>	<b>2 028 641,83</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>257 000,00</b>	<b>257 000,00</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 Owesiszcze (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (wkład własny 65.000 zł)	65 000,00	65 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
<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 Zabełkowie 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 MAJATKOWE</b>	<b>11 975 443,82</b>	<b>11 475 443,82</b>	<b>1 946 189,00</b>	<b>500 000,00</b>