

ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 czerwca 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 222 250,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	152 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
750		Administracja publiczna	250,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	250,00
		- 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	250,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	- 341 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 341 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	341 000,00
		- 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	341 000,00
Razem:			222 250,00

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 222 250,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	152 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	64 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	88 000,00
750		Administracja publiczna	250,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	250,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	250,00
758		Różne rozliczenia	- 32 486,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 32 486,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa	- 32 486,00
801		Oświata i wychowanie	102 486,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 486,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	11 366,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	91 120,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 5 535,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 5 535,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 535,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 535,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	- 341 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 335 885,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 5 115,00
	85504	Wspieranie rodziny	341 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	330 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 200,00
Razem:			222 250,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 45.293.442,72 zł
- plan wydatków w kwocie 57.957.963,71 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 Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21-06-2018 („Aktywna tablica”).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19-06-2018 (USC).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20-06-2018 (świadczenia wychowawcze, „Dobry start”).
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej budżetu gminy o kwotę 32 486 zł z przeznaczeniem na składki na PFRON – SP Tworków (3 000 zł), nagroda jubileuszowa dla byłego pracownika SP Bieńkowice (11 986 zł), wkład własny na zakup tablic interaktywnych (17 500 zł).

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
600	Transport i łączność	3 348 436,15	3 348 436,15		
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	1 938 936,15	1 938 936,15		
	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)	101 900,00	101 900,00		
	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	15 000,00	15 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	15 000,00	15 000,00		
	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		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 000,00	502 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	502 000,00	502 000,00		
630	Turystyka	3 046 176,00	3 046 176,00	2 993 625,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 046 176,00	3 046 176,00	2 993 625,00	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków	827 182,00	827 182,00	787 182,00	
	dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	4 551,00	4 551,00		
	"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	2 206 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	260 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	260 000,00	260 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	927 300,00	927 300,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
801	Oświata i wychowanie	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (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	
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00		
85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	65 000,00	65 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 700,26	3 141 700,26	50 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00	615 000,00		
	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		
90095	Pozostała działalność	1 826 700,26	1 776 700,26		
	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	102 500,00	102 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	52 500,00	52 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 705 840,00	3 705 840,00	3 242 740,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 100,00	208 100,00		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach	208 100,00	208 100,00		
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
926	Kultura fizyczna	636 839,64	636 839,64		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	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		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 839,64	186 839,64		
	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 na boisku LKS w Zabelkowie (w tym fundusz sołecki 32.175.48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	81 075,48	81 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	19 886 292,05	19 836 292,05	10 401 961,36	50 000,00