

UCHWAŁA Nr XXII/50/08
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2008 r. w globalnej kwocie **92.400,00 zł**, tj. do wysokości: **23.185.190,67 zł**, z tego:

dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	34.000,00
rozd.	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - dochody bieżące (opłata eksploatacyjna)	o kwotę	34.000,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	45.000,00
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące (zwrot poniesionych wydatków z projektów z lat poprzednich) - dochody bieżące (odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	o kwotę	45.000,00 26.000,00 19.000,00
dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.400,00
rozd.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - dochody bieżące (wpływ dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie „zielonych szkół”)	o kwotę	4.400,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	9.000,00
rozd.	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące (wpływy z dzierżawy składników majątkowych)	o kwotę	9.000,00

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2008 r. w globalnej kwocie **92.400,00 zł**, tj. do wysokości: **26.276.099,67 zł**, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	22.400,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	o kwotę	22.400,00
dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.400,00
rozd.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące	o kwotę	4.400,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	50.000,00
rozd.	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące		50.000,00
dział	926	Kultura fizyczna i sport	o kwotę	15.600,00
rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki majątkowe	o kwotę	15.600,00

3. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2008 r. w **globalnej kwocie 240.000,00 zł**, z tego:

• **zmniejszając**

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 40.000,00
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę 40.000,00
- wydatki bieżące	

dział 600 Transport i łączność	o kwotę 200.000,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 200.000,00
- wydatki bieżące	

• **zwiększając**

dział 600 Transport i łączność	o kwotę 200.000,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 200.000,00
- wydatki majątkowe	

dział 630 Turystyka	o kwotę 40.000,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 40.000,00
- wydatki bieżące	

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2008 rok

Zmian w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, z rozliczeń projektów z lat ubiegłych, z dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale gospodarka odpadami oraz wydatki majątkowe w rozdziale „Drogi publiczne gminne” oraz wydatki majątkowe w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” (zadanie dokumentacja architektoniczno–budowlana budynku LKS Bolesław),
- dotacji z WFOŚiGW na organizację zielonych szkół

Zabezpieczono środki na cele związane z rozwojem turystyki na terenie Gminy Krzyżanowice (zorganizowanie II Gminnego Rajdu Rowerowego, dokumentacja techniczna na wykonanie nowych ścieżek rowerowych i inne wydatki bieżące).

Ponadto dokonano zmian w załącznikach „Zestawienie wydatków majątkowych w 2008 roku”, oraz „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1,2 do niniejszej uchwały.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY I NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE
ORAZ WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

1. Wieloletni Program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2007 r.	w złotych			
						wysokość wydatków w latach:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	lata następne
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków - Biełkowiec etap II	przebudowa i funkcjonowanie wodosłamu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości wody	2005-2011	1 472 781 w tym: * śr. własne 1 472 781 * śr. zewn. 0	216 500 w tym: * śr. własne 216 500 * śr. zewn. 0	0 w tym: * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	220 000 w tym: * śr. własne 220 000 * śr. zewn. 0	230 000 w tym: * śr. własne 230 000 * śr. zewn. 0	806 281 w tym: * śr. własne 806 281 * śr. zewn. 0
2	Kanalizacja Dorzeza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743 z tego * śr. własne 7 055 941 * śr. zewn. 107 087 802	950 337 z tego * śr. własne 950 337 * śr. zewn. 0	2 195 402 z tego * śr. własne 1 900 000 * śr. zewn. 295 402	14 302 100 z tego * śr. własne 452 500 * śr. zewn. 13 849 600	26 843 300 z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 26 075 600	69 852 604 z tego * śr. własne 2 985 404 * śr. zewn. 66 867 200
3	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2009	511 437 z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	22 966 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	488 471 z tego * śr. własne 488 471 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2008	1 746 539 z tego * śr. własne 1 746 539 * śr. zewn. 0	51 770 z tego * śr. własne 51 770 * śr. zewn. 0	1 694 769 z tego * śr. własne 1 694 769 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
5	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku-łącznika ulic Główniej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2008-2009	625 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	241 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 0	384 000 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
6	Modernizacja gminnego basenu oraz przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011	11 766 961 z tego * śr. własne 3 568 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764
7	Modernizacja ul. Granicznej w Rudyszwałdzie wraz z budową chodnika	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 518 z tego * śr. własne 449 919 * śr. zewn. 691 599	14 518 z tego * śr. własne 14 518 * śr. zewn. 0	2 000 z tego * śr. własne 151 401 * śr. zewn. 1 848 600	843 000 z tego * śr. własne 282 000 * śr. zewn. 561 000	282 000 z tego * śr. własne 282 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
8	Przedłużenie ul. Głównej w Bolesławiu do przejścia granicznego	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2009-2010	724 680 z tego * śr. własne 279 180 * śr. zewn. 445 500	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	110 000 z tego * śr. własne 110 000 * śr. zewn. 0	362 340 z tego * śr. własne 139 590 * śr. zewn. 222 750	252 340 z tego * śr. własne 29 590 * śr. zewn. 222 750	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
9	Kompleksowe przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w gminnych obiektach użyteczności publicznej (termomodernizacja)	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885
10	Rewitalizacja obiektów porzecznych na cele mieszkalnictwa socjalnego	uzupełnienie oferty mieszkalnictwa socjalnego (likwidacja istotnych problemów społecznych)	2009-2010	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
11	Modernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2010	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
12	Przebudowa sali gimnastycznej w Krzyżanowicach w wielofunkcyjny obiekt sportowy wraz z pływalnią w celu poprawy jakości kształcenia	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2009-2012	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	2 749 999 z tego * śr. własne 834 016 * śr. zewn. 1 915 983	2 750 000 z tego * śr. własne 1 915 984 * śr. zewn. 834 016	5 500 001 z tego * śr. własne 3 831 967 * śr. zewn. 1 668 034
13	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznej Meandrów Odry	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2009-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

1	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku-łącznika ulic Główniej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2008-2009	625 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	241 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 0	384 000 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0
---	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

b) Regionalny Program Operacyjny (RPO)

2	Modernizacja gminnego basenu oraz przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011	11 766 961 z tego * śr. własne 3 568 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764
3	Kompleksowe przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w gminnych obiektach użyteczności publicznej (termomodernizacja)	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885
	Rewitalizacja obiektów	uzupełnienie oferty		1 000 000 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2008 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 000
01095	Pozostała działalność	279 000
	remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie	38 000
	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku (Etap I Projekt budowy i przebudowy jezdni i chodników, łącznika ulic Głównej z Moniuszki, fragmentu ulicy Moniuszki, fragmentu chodnika przy ulicy Wyzolenia w Krzyżanowicach (wkład własny 241.000 - całość 625.000)	241 000
600	Transport i łączność	2 597 650
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 050
	aktualizacja dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 i aktualizacja dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	64 050
	budowa chodnika przyjezdniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach-etap I	1 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000
	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na dofinansowanie dróg powiatowych	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	843 600
	dokumentacja ul.Spacerowa Nowy Dwór	14 884
	dokumentacja ul.Wiejska Roszków	8 906
	przebudowa ciągu chodnikowego przy ul. Długiej i Raciborskiej w Chałupkach	39 887
	dokumentacja przebudowa ul.Wojnowska Bieńkowiece+kapliczka	7 232
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na "Przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Tworkowskiej (DK45) w Krzyżanowicach"	5 978
	przebudowa ul.Raciborskiej Tworków	213 900
	utwardzenie sięgaczy ul.Woj.Polskiego Owsiszczce	60 913
	przebudowa ul.Granicznej Rudyszwałd	2 000
	przedłużenie ul. Głównej w Bolesławiu do przejścia granicznego	110 000
	przebudowa chodnika przy ul. Głównej Nowej Wiosce	360 000
	dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej, ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie	19 900
60017	Drogi wewnętrzne	490 000
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. Droga warszawska zgodnie z rankingiem	490 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 898
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 898
	wykup gruntów pod meandry	20 898
750	Administracja publiczna	197 266
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	197 266
	dokumentacja modernizacji budynku Urzędu Gminy	12 000
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000
	zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego + przystosowanie pomieszczenia	87 200
	zakup UPS do sieci komputerowej	10 000
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	40 000
	zakup kserokopiarki sieciowej	18 000
	realizacja projektu SEKAP- dotacja	23 066
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 360
75412	Ochotnicze straże pożarne	47 360
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabelków	33 560
	zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP	13 800
801	Oświata i wychowanie	1 310 769
80101	Szkoły podstawowe	1 310 769
	zakup pieca CO dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Owsiszczach	16 000
	termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach	1 294 769
851	Ochrona Zdrowia	166 000
85101	Lecznictwo ambulatoryjne	166 000
	dotacja dla SP ZLA na zakup fotela ginekologicznego	5 000
	dotacja dla SP ZLA na zakup aparatu USG	75 000
	dotacja dla SP ZLA na wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	86 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000
	realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac".	1 900 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 300
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP	23 300
	Oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznik), dokumentacja, pozwolenie na budowę, realizacja zadania	9 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji P. Staś) wraz z realizacją zadania	10 000
90095	Pozostała działalność	35 400
	budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie	35 400
926	Kultura fizyczna i sport	23 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 100
	dokumentacja architektoniczno-budowlana LKS Bolesław	23 100
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE	6 619 743

