

UCHWAŁA Nr 0007.XXVII.12.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 02 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 215.088,00 zł,**
z tego:

dział	630	Turystyka	o kwotę	50.000,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	50.000,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	135.000,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	135.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	135.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	17.688,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	17.688,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	o kwotę	17.688,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	12.400,00
rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	12.400,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	12.400,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 187.570,00 zł**
z tego:

dział	757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	2.570,00
rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.570,00
		- wydatki bieżące (obsługa długu)	o kwotę	2.570,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	185.000,00
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	185.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	185.000,00

- 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 154.256,00 zł**
z tego:

dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	141.856,00
rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	141.856,00
		- dochody bieżące (subwencja oświatowa)	o kwotę	141.856,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	12.400,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	12.400,00
		- dochody bieżące (darowizna na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech do Łodygowic na zimowy obóz taneczny)	o kwotę	12.400,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 126.738,00 zł z tego:

dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	o kwotę	2.570,00
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	2.570,00
		- dochody bieżące (podatek dochodowy od osób fizycznych)	o kwotę	2.570,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	124.168,00
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	124.168,00
		- dochody bieżące (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)	o kwotę	124.168,00

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 46.501.712,12 zł
- plan wydatków w kwocie – 56.419.422,59 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej (141.856 zł), zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym (2.570 zł), zwiększenie wydatków na płace w szkołach podstawowych (17.688 zł),
- zmniejszenie planowanej dotacji na utrzymanie przedszkoli (124.168 zł)
- zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu (2.570 zł),
- wprowadzono darowiznę na rzecz Zespołu Uśmiech z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na obóz taneczny do Łodygowic (12.400 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Przebudowa boiska w Zabełkowie” (185.000 zł),
- zabezpieczono środki na realizację zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Krzyżanowicach (135.000 zł),
- zabezpieczono środki na realizację zadania „Adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne” (50.000 zł),

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 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
600	Transport i łączność	5 711 395,47	5 711 395,47	824 513,47	
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	5 611 395,47	5 611 395,47	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 630 000,00	2 630 000,00		
	przebudowa ul.Akacyjowej w Krzyżanowicach	236 000,00	236 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	90 000,00	90 000,00		
	przebudowa placu kościelnego w Krzyżanowicach	185 000,00	185 000,00		
	przebudowa drogi dojazdowej do PKP w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszcach	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej w Roszkowie	38 000,00	38 000,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	998 280,00	998 280,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabełków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcze -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	fundusz sołecki Bieńkowie -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	30 035,55	30 035,55		
630	Turystyka	1 235 599,00	1 235 599,00	795 599,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 235 599,00	1 235 599,00	795 599,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	800 599,00	800 599,00	795 599,00	
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - Budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowie - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	385 000,00	385 000,00		
	Adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	50 000,00	50 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 471,17	151 471,17	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
	demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	110 000,00	110 000,00		
750	Administracja publiczna	206 400,00	206 400,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	206 400,00	206 400,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	oprogramowanie księgowe	12 000,00	12 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
	zakup klimatyzatora do serwerowni	5 400,00	5 400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500,00	157 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	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		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 000,00	135 000,00		
	Termomodernizacja budynku OSP w Krzyżanowicach	135 000,00	135 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 176 029,00	6 176 029,00	5 195 460,46	
80101	Szkoły podstawowe	4 200 000,00	4 200 000,00	3 219 431,46	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.696.299,98 zł)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 299,98	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 1.523.131,48 zł)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 523 131,48	
80104	Przedszkola	29 840,00	29 840,00	29 840,00	
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silherowicach	29 840,00	29 840,00	29 840,00	

80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 035,55	2 850 035,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	120 000,00	120 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 885 035,55	1 885 035,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Chałupki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd	5 000,00	5 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 830 000,00	1 830 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00		
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	510 000,00		
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny)	510 000,00	510 000,00		
926	Kultura fizyczna	5 615 000,00	5 615 000,00		
92601	Obiekty sportowe	5 615 000,00	5 615 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000 000,00	5 000 000,00		
	przebudowa boiska w Zabełkowie	615 000,00	615 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 613 430,19	22 613 430,19	6 846 128,41	0,00