

UCHWAŁA Nr 0007.X.53.2011
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 27.842,00 zł
z tego:

dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	401,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne - <i>dochody bieżące (zwrot za energię elektryczną OSP Krzyżanowice)</i>	o kwotę	401,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	10.426,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe - <i>dochody bieżące (dochody z wynajmu pomieszczeń)</i>	o kwotę	10.426,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	14.249,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dochody bieżące (dochody z nauki gry na instrumentach , opłaty członków zespołu „Uśmiech”)</i>	o kwotę	14.429,00
			o kwotę	14.429,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	2.766,00
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - <i>dochody bieżące (dochody z biletów wstępu na basen)</i>	o kwotę	2.766,00
			o kwotę	2.766,00

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 27.842,00 zł
z tego:

dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	401,00
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne - <i>wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)</i>	o kwotę	401,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	10.426,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe - <i>wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)</i>	o kwotę	10.426,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	14.249,00
rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - <i>wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)</i>	o kwotę	2.200,00
			o kwotę	2.200,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.749 zł)</i>	o kwotę	12.049,00
			o kwotę	12.049,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	2.766,00
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - <i>wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)</i>	o kwotę	2.766,00
			o kwotę	2.766,00

4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. w globalnej kwocie 434.300,00 zł
z tego:

dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	324.000,00
rozdz.	01095	Pozostała działalność - <i>wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (324.000 zł)</i>	o kwotę	324.000,00

dział 600 Transport i łączność	o kwotę 110.300,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę 110.300,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (31.000 zł))	

5. **Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2011 r. z tytułu zaciąganych kredytów o łączną kwotę 1.053.142 zł, tj. do wysokości 445.457 zł.
6. **Zwiększyć plan przychodów** budżetu gminy na 2011 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 618.842 zł tj. do wysokości 5.065.878 zł
7. **W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2011 rok przedstawia się następująco:**
 - plan dochodów w kwocie – 27.619.479,72 zł
 - plan wydatków w kwocie – 32.837.706,72 zł

§ 2

1. Zmienić Uchwałę Nr III/9/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.218.227,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.218.227,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	4.772.770,00
c) pożyczki	445.457,00
Ustala się plan przychodów w wysokości 5.511.335,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 293.108,00zł.”	

§ 3

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie uchyla się:

Uchwałę Nr IV/7/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

§ 4

Dokonać zmian w Uchwale Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.IX.48.2011 r. z dnia 29 września 2011 roku w ten sposób, że:

w § 1 pkt.2 przy rozdziale 75075 wyrażenie „dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści)” zastępuje się wyrażeniem „wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)”.

§ 5

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2011 rok

Zmian w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie :

- zwrotu z polisy ubezpieczeniowej samochodu strażackiego (401 zł),
- dochody z wynajmu pomieszczeń w ZSO Bieńkowicach (dotyczy realizacji projektu „Z Europassem do Europy”),
- ponadplanowych dochodów z nauki gry na instrumentach, opłat członków Zespołu „Uśmiech”, ponad planowych dochodów ze sprzedaży biletów na basenie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zmniejszenia planowanych wydatków na inwestycjach na drogach gminnych (ul. Wiejska w Roszkowie 30.000 zł, ul. Cegielniana 65.000 zł, dokumentacja do projektu „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości” tzw. Hatska cesta 15.300 zł)
- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na 2011 rok na zadaniu „Budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo – turystycznej wsi (324.000 zł).

Dzięki możliwości zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 i 600 zmniejszono plan przychodu o 1.053.142 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2011”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2011 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 500	198 500	186 000	
01095	Pozostała działalność	198 500	198 500	186 000	
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo-turystycznej wsi wykonanie sceny w ramach projektu "Gminne Święto Plonów ..."</i>	178 500	178 500	166 000	
		20 000	20 000	20 000	
600	Transport i łączność	1 685 092	1 685 092	5 000	
60016	Drogi publiczne gminne	1 040 500	1 040 500	5 000	
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowiny w Owsiszczach + przebudowa ul. Cegielnianej</i>	380 000	380 000		
	<i>dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej</i>	50 000	50 000		
	<i>przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>	33 000	33 000		
	<i>przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>	516 500	516 500		
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie</i>	24 000	24 000		
	<i>chodnik przy ul. Szkolnej w Chałupkach I etap</i>	27 000	27 000		
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach</i>	5 000	5 000		
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw. Hatska cesta</i>	5 000	5 000	5 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	644 592	644 592		
	<i>Odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji mostu, Bieńkowice ul. Odrzańska</i>	290 663	290 663		
	<i>Odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia i nawierzchni mostu Zabelków ul. Rymera</i>	353 929	353 929		
630	Turystyka	3 031 398	3 031 398	3 021 398	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 031 398	3 031 398	3 021 398	
	<i>Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"</i>	1 374 000	1 374 000	1 364 000	
	<i>Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"</i>	338 000	338 000	338 000	
	<i>Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"</i>	1 269 398	1 269 398	1 269 398	
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"</i>	50 000	50 000	50 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 515	169 515		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 515	139 515		
	<i>sanitariaty w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie</i>	10 000	10 000		
	<i>drenaż i osuszanie budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Roszkowie</i>	40 535	40 535		
	<i>wykonanie indywidualnej kotłowni do mieszkania przy ul. Kolejowej 2 w Roszkowie</i>	5 480	5 480		
	<i>adaptacja byłego budynku PG w Owsiszczach na mieszkania I etap</i>	50 000	50 000		
	<i>parking przy budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach</i>	12 000	12 000		
	<i>wykonanie instalacji i kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4</i>	21 500	21 500		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000		
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)</i>	3 691	3 691		

	zakup gruntu przy GZOKSiT	26 309	26 309		
750	Administracja publiczna	102 200	102 200		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	102 200	102 200		
	zakup 2 zestawów komputerowych	3 700	3 700		
	przebudowa pomieszczeń UG	65 000	65 000		
	modernizacja sanitariatów w UG	33 500	33 500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 680	103 680	13 680	
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	90 000		
	dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tworków	90 000	90 000		
75495	Pozostała działalność	13 680	13 680	13 680	
	tor przedszkól dla młodzieżowych drużyn strażackich	13 680	13 680	13 680	
801	Oświata i wychowanie	1 390 526	1 390 526		
80101	Szkoły podstawowe	470 855	470 855		
	wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie, kanalizacja i inne prace przygotowawcze w ZSO Krzyżanowice	205 790	205 790		
	wykonanie dojścia do boiska do siatkówki plażowej w ZSO Krzyżanowice	8 351	8 351		
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu apelowym ZSO Krzyżanowice	58 500	58 500		
	docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowicach	95 614	95 614		
	modernizacja toalet przy szkole w Bolesławiu	36 200	36 200		
	dokumentacja przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Chałupki	35 000	35 000		
	przebudowa toalet w SP Zabełków	31 400	31 400		
80104	Przedszkola	894 481	894 481		
	zakup zmywarki	6 000	6 000		
	dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach	31 649	31 649		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie	829 522	829 522		
	modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach,	10 000	10 000		
	droga dojazdowa w oddziale przedszkolnym w Nowej Wiosce	17 310	17 310		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 190	25 190		
	oprogramowanie księgowo-finansowe	25 190	25 190		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 800	971 800		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000	119 000		
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż torów kolejowych relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki pomiędzy miejscowościami Zabełków i Rudyszwałd (zadanie z 2010r)	19 000	19 000		
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Raciborskiej w Roszkowie na odcinku od torów kolejowych do wysokości ulicy Kolejowej (zadanie z roku 2010)	55 000	55 000		
	wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (łącznik ul. Ogrodowej z ul. Tworkowską)	35 000	35 000		
	wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (sięgacz ul. Moniuszki)	10 000	10 000		
90095	Pozostała działalność	852 800	852 800		
	Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie	135 000	135 000		
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję-urządzenia przeciwpowodziowe)	120 000	120 000		
	odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska	597 800	597 800		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 480	560 480		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000		
	wymiana pokrycia i obróbek blacharskich dachu na budynku świetlicy w Owsiszczach	30 000	30 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 480	530 480		
	wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	530 480	530 480		
926	Kultura fizyczna i sport	203 751	203 751		
92601	Obiekty sportowe	200 922	200 922		
	budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie Gminy Krzyżanowice (etap I hala sportowa z zapleczem)	200 922	200 922		
92695	Pozostała działalność	2 829	2 829		
	aktualizacja dokumentacji do projektu "Park zdrowia na granicy"	2 829	2 829		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 416 942	8 416 942	3 226 078	0

Załącznik nr 2
do uchwały 0007.X.53.2011
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 października 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2011

dochody	27 619 479,72
wydatki	32 837 706,72
kwota deficytu budżetowego	-5 218 227,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	445 457,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 4.772.770 zł na pokrycie deficytu)	957	5 065 878,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczek z WFOŚiGW)			992	293 108,00
OGÓŁEM	X	5 511 335,00	X	293 108,00

dochody	27 619 479,72
przychody	5 511 335,00
RAZEM	33 130 814,72

wydatki	32 837 706,72
rozchody	293 108,00
RAZEM	33 130 814,72