

**UCHWAŁA Nr XIII/81/07
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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. 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 2007 r. w globalnej kwocie **129.211,30 zł** tj. do wysokości: 19.719.531,23 zł, z tego:

dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	5.720,00 zł
rozdz.	01095 Pozostała działalność	o kwotę	5.720,00 zł
	- dotacja celowa		
dział	600 Transport i łączność	o kwotę	95.800,00 zł
rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	95.800,00 zł
	- dotacja celowa		
dział	750 Administracja państwowa	o kwotę	6.300,00 zł
rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	6.300,00 zł
	- dochody własne		
dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	600,00 zł
rozdz.	75416 Straż Miejska	o kwotę	600,00 zł
	- dochody własne		
dział	758 Różne rozliczenia	o kwotę	7.437,00 zł
rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	7.437,00 zł
	- subwencje ogólne		
dział	801 Oświata i wychowanie	o kwotę	167,00 zł
rozdz.	80104 Przedszkola	o kwotę	167,00 zł
	- dochody własne		
dział	852 Pomoc społeczna	o kwotę	7,30 zł
rozdz.	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	7,30 zł
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		
dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	8.000,00 zł
	90095 Pozostała działalność	o kwotę	8.000,00 zł
	- dochody własne		
dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.180,00 zł
rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	5.030,00 zł
	- dochody własne		
rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	150,00 zł
	- dochody własne		

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. w globalnej kwocie **129.211,30 zł**, tj. do wysokości: 21.890.916,23 zł, z tego:

dział	600 Transport i łączność	o kwotę	11.000,00 zł
rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	11.000,00 zł

		- wydatki bieżące		
dział	750	Administracja państwowa	o kwotę	12.020,00 zł
rozd.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	6.300,00 zł
		- wydatki bieżące		
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5.720,00 zł
		- wydatki bieżące		
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	600,00 zł
rozd.	75416	Straż Miejska	o kwotę	600,00 zł
		- wydatki bieżące		
dział	758	Rozliczenia różne	o kwotę	7,30 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	7,30 zł
		- wydatki bieżące		
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	7.604,00 zł
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	7.437,00 zł
		- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne		
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	167,00 zł
		- wydatki bieżące		
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	92.800,00 zł
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	92.800,00 zł
		- wydatki bieżące	o kwotę	17.800,00 zł
		- wydatki majątkowe	o kwotę	75.000,00 zł
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.180,00 zł
rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	2.030,00 zł
		- wydatki bieżące		
rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	3.000,00 zł
		- wydatki bieżące		
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	150,00 zł
		- wydatki bieżące		

3. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. w **globalnej kwocie 50.000,00 zł** z tego:

• **zmniejszając:**

dział	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	50.000,00 zł
rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	50.000,00 zł
		- wydatki majątkowe		

• **zwiększając:**

dział	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	50.000,00 zł
rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	50.000,00 zł
		- wydatki bieżące		

4. Zmniejszyć plan przychodu budżetu gminy na 2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach) o kwotę 297.000,00 zł, w wyniku czego łączny plan przychodu budżetu na 2007 rok wynosi 2.034.385,00 zł (w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 1.899.385,00 zł oraz pożyczka - 135.000,00 zł).

5. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2007 rok w **globalnej kwocie 297.000,00 zł** tj. do wysokości 21.593.916,23 zł z tego:

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	297.000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	o kwotę	297.000,00 zł
		- wydatki bieżące		

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. - „Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. - „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. - „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

dokonanych zmian

Do planu budżetu gminy wprowadzono:

- darowizny na utrzymanie parku zamkowego w Tworkowie na łączną kwotę 150,00 zł (Foto-Zoom Jacek Mielczarek- 50,00 zł, Foto A-R Andrzej Złoczowski – 50,00 zł, Foto- ART – 50,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- otrzymane środki w wysokości 5.720,00 zł z refundacji części kosztów przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu przedsięwzięć odnowy wsi (placu zabaw w Zabelkowie) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- środki w wysokości 6.300,00 zł jako zwrot kosztów zasądzonych w sprawach spornych,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 8,000,00 zł jako nagroda za pierwsze miejsce w konkursie „ Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dla sołectwa Owsiszczce
- otrzymane środki w wysokości 95.800,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na modernizację drogi rolnej ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie z przeznaczeniem na wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Tworkowie (50.000,00 zł), zabezpieczenie środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu szkoły w Owsiszczach i wykonanie ekspertyzy budynku szkoły w Rudyszwałdzie (25.000,00 zł), zakup siatki przeciwśnieżnej do „akcji zima” (11.000,00 zł) oraz wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.800,00 zł),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.437,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela , a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- ponadplanowe dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 167,00 zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 5.030,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tych działach.

Zmieniono przeznaczenie środków w dziale 851 rozdział 85154 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na konkurs ofert programowych.

Zaktualizowano również : „Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku”, „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007” (przerzut środków z zadania „usługi w zakresie zbiórki padliny i utylizacji” kwota 548,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rekultywacji dzikich wysypisk śmieci oraz kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu, oraz przerzut środków z zadania „Projekt dla rzeki Odry” kwoty 2.200,00 zł , oraz z zadania „ Edukacja ekologiczna” kwoty 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w konkursie „ Gmina Przyjazna Środowisku”) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, oraz „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2007”, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Krzy- żanowice z dnia 29 listopada 2007 r.
Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku		
Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 218
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	230 218
	<i>adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie</i>	202 887
	<i>zakup 2 placów zabaw</i>	27 331
600	Transport i łączność	2 505 806
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000
	<i>opracowanie dokumentacji na drogę 936 ul. Kolejowa w Krzyżanowicach</i>	55 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 450 806
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)</i>	62 293
	<i>remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Główna w Bolesławiu - etap II</i>	307 200
	<i>modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie wraz z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej</i>	1 193 606
	<i>wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz wymiana nawierzchni (etap I i II)</i>	206 220
	<i>przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie</i>	300 000
	<i>przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie</i>	315 287
	<i>przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach</i>	50 200
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Główniej w Bolesławiu (przedłużenie do przejścia granicznego)</i>	10 000
	<i>zabezp. środków finansowych na promocję projektu " Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Tworkowie.</i>	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 898
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 898
	<i>wykup nieruchomości (działki budowlane)</i>	80 000
	<i>wykup gruntów stanowiących meandry rzeki Odry</i>	55 898
750	Administracja publiczna	37 066
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	31 271
	<i>realizacja projektu SEKAP</i>	23 066
	<i>zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego</i>	8 205
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 795
	<i>zakup pakietu programów komputerowych do składania Krzyżanowickich Gminnych Wieści</i>	5 795
801	Oświata i wychowania	7 000
80104	Przedszkola	7 000
	<i>zakup pieca C.O. do przedszkola w Chałupkach</i>	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 935
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 798
	<i>wniesienie udziałów do PWK " Górna Odra" Sp. z o.o.</i>	200 000
	<i>Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac</i>	250 798
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 356
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (za stacją PKP)</i>	4 427
	<i>budowa oświetlenia ulicznego łącznik ul. Moniuszki i K. Miarki w Krzyżanowicach</i>	21 960
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocznej w Chałupkach</i>	11 170
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polowej i Wałowej w Chałupkach</i>	15 647
	<i>budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rudyszwałdzie</i>	20 819
	<i>zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Główniej w Bolesławiu</i>	6 560
	<i>zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Poprzecznej w Roszkowie</i>	11 773

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	57 781
	<i>dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice</i>	<i>20 000</i>
	<i>dotacja celowa na zakup sam. dostawczego, sprzętu budowlano-remontowego i adaptacja pomieszczeń socjalno-gospodarczych dla zespołu remontowo-budowlanego</i>	<i>37 781</i>
90095	Pozostała działalność	85 000
	<i>opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu szkoły w Owsiszczech i wykonanie ekspertyzy bydynku szkoły w Rudyszwałdzie</i>	<i>25 000</i>
	<i>modernizacja częściowa Ośrodka Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien)</i>	<i>50 000</i>
	<i>opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Poprzecznej w Rudyszwałdzie</i>	<i>10 000</i>
926	Kultura fizyczna i sport	6 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 100
	<i>budowa boiska sportowego w Tworkowie (opracowanie dokumentacji)</i>	<i>6 100</i>
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 608 023

									do uchwały Nr XIII/81/07
									Rady Gminy Krzyżanowice
									z dnia 29 listopada 2007 r.
PRZYCHODY I									
ROZCHODY									
związane z finansowaniem deficytu									
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2007									
dochody		19 719 531, 23							
wydatki		21 593 916, 23							
kwota niedoboru budżetowego		-1 874 385, 00							
Rozdysponowanie przychodów i rozchodów									
									w złotych
Wyszczególnienie		§		Przychody		§		Rozchody	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	952			135 000, 00					
Nadwyżki z lat ubiegłych	957			1 899 385, 00					
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki z2- agniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)						992		160 000,0 0	
OGÓŁEM	X			2 034 385, 00		X		160 000,0 0	
dochody	19 719 531				wydatki	21 593 916			

przychody	2 034 385				rozchody	160 000	
RAZEM	21 753 916				RAZEM	21 753 916	

	do uchwały Nr XIII/81/07.	
	Rady Gminy Krzyżanowice	
	z dnia 29 listopada 2007 r.	
Plan przychodów i wydatków		
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
na rok 2007		
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	903 245	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	718 653	
<i>z tego:</i>		
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska z2- zane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	718 653	
WYDATKI OGÓŁEM:		922 638
<i>z tego:</i>		
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		6 900
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		20 000
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (w tym zakupy – 11.600 zł, usługi – 4.200 zł)		15 800
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		2 452
Zakup lekarstwa na warrozę		3 500
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000
pokrycie kosztów udziału w konkursie "Gmina Przyjazna Środowisku"		2 500
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - konserwacja rowu, wykonanie zbiorników suchych (rejon "Witasek"), projekty zbiorników Z-7 i Z-8, kontynuacja projektu zbiorników Z- 4 i Z- 5		350 000
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000
Wykonanie projektu i wykonawstwo przegrody betonowej jako zabezpieczenie z2- powodziowe sołectwa Krzyżanowice		25 000
Remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpow- odziowego sołectwa Krzyżanowice		25 000
Przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców gminy oraz opracowanie na ich z2- awie Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		15 000
Wykonanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami		2 000
Wykonanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska		2 000

Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy		3 500
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci		20 548
Studium wykonalności dla zadania: rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę kompostowni odpadów w Gminie Krzyżanowice		16 000
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		20 000
Wkład własny na realizację zadania pn. "Przywrócenie możliwości przebiegu z2-ralnej sukcesji roślinnej na obszarze >Meandrów Granicznych Odry< - etap II (czynna ochrona)"		42 258
Dofinansowanie wymiany pieców C.O. w ramach ograniczenia niskiej emisji		280 000
prowinzje bankowe		180
Planowane środki na koniec roku		699 260
OGÓŁEM	1 621 898	1 621 898