

z dnia 16 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 r. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 26 568,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	3 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 900,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
852		Pomoc społeczna	22 668,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	999,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 575,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 575,00
	85216	Zasiłki stałe	12 094,00
		dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 094,00
Razem:			26 568,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 26 568,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00
	01095	Pozostała działalność	24 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 100,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2)	14 400,00
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 870,00

		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2)	870,00
750		Administracja publiczna	9 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 900,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 100,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	1 100,00
758		Różne rozliczenia	- 35 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 35 100,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)- rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów)	- 15 400,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) – rezerwa ogólna	- 19 700,00
801		Oświata i wychowanie	5 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 700,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 1 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 500,00
	80104	Przedszkola	1 800,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 000,00
852		Pomoc społeczna	22 668,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	999,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	999,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 575,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	9 575,00
	85216	Zasiłki stałe	12 094,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	12 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 900,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 1 900,00
Razem:			26 568,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 32.714.323,11 zł
- plan wydatków w kwocie 37.523.501,11 zł

§ 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok” do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2014 rok.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli 2a do Uchwały Nr 00007XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2013 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wojciech
Grzegorz Utracki

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 wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10.10.2014 r. Nr FBI.3111.331.2.2014 związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3. Zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 06.10.2014 r. Nr FBI.3111.251.8.2014 związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
4. Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14.10.2014 r. Nr FBI.3111.153.12.2014 związanej z realizacją zadań własnych.


WÓJT
Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2014 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	85 000	85 000	78 000	
01095	Pozostała działalność	85 000	85 000	78 000	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzemi wokół"	43 000	43 000	39 000	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	42 000	42 000	39 000	
600	Transport i łączność	3 429 175	3 429 175		
60014	Drogi publiczne powiatowe	648 575	648 575		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (200.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach (448.575)	648 575	648 575		
60016	Drogi publiczne gminne	1 895 841	1 895 841		
	przebudowa pobocza przy ul. Środkowej w Bolesławiu	29 887	29 887		
	przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Chałupkach - sięgacz	35 000	35 000		
	przebudowa chodnika przy ul. Połnej w Tworkowie	25 000	25 000		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika	100 000	100 000		
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły	68 000	68 000		
	przebudowa chodnika Zabelków - Rudyszwałd	35 000	35 000		
	przebudowa ulicy Rymera w Zabelkowie - chodnik dla pieszych	43 000	43 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczach	17 000	17 000		
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu	42 972	42 972		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	359 086	359 086		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	470 000	470 000		
	przebudowa ul. Połnej w Rudyszwałdzie	289 885	289 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)	93 291	93 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabelkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	86 125	86 125		
	przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot. posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	26 085	26 085		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	31 910	31 910		
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach	13 900	13 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	625 000	625 000		
	przebudowa nawierzchni drogi połnej Tworków - Hajkowiec	625 000	625 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 759	259 759		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	259 759	259 759		
630	Turystyka	911 788	911 788	909 588	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	911 788	911 788	909 588	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	881 788	881 788	881 788	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości"	2 200	2 200		
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz	27 800	27 800	27 800	
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 506	118 506		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 656	59 656		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	13 000	13 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	33 500	33 500		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczach przy ul. Opawskiej 32	13 156	13 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 850	58 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	58 850	58 850		
750	Administracja publiczna	1 132 500	1 132 500	838 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	294 500	294 500		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	277 500	277 500		
	zakup oprogramowania	7 500	7 500		
	włata drewniana za budynkiem UG	9 500	9 500		
75095	Pozostała działalność	838 000	838 000	838 000	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	838 000	838 000	838 000	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 802	110 802	85 802	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	15 000	15 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTIF dla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	85 802	85 802	85 802	
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"	85 802	85 802	85 802	
801	Oświata i wychowanie	1 431 628	1 431 628	450 600	
80101	Szkoły podstawowe	567 100	567 100	450 600	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chalupki	237 600	237 600	232 600	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bleźnia , skocznia, trybuny	222 500	222 500	218 000	
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworków	36 000	36 000		
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rydzyszwałd	14 000	14 000		
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszczce	57 000	57 000		
80104	Przedszkola	864 528	864 528		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie I w Nowej Wiosce	25 000	25 000		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach	14 000	14 000		
	wymiana pieca w oddziale zamiejscowym w Nowej Wiosce	6 000	6 000		
	modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie	60 000	60 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 531.666 zł),(WFOŚiGW pożyczka 125.212 zł, dotacja 101.650 zł)	759 528	759 528		
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		
	zakup pontonu raftingowego	4 000	4 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 920	1 414 920		335 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000	0		335 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	335 000	0		335 000
90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	zakup kontenerów na odpady zielone	13 000	13 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)	255 000	255 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 975	39 975		
	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Zabelkowie	35 055	35 055		
	opracowanie dokumentacji na dobudowę 6 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Wałowej w Chalupkach	4 920	4 920		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 000	647 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczach	30 000	30 000		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	197 000	197 000		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie (kontynuacja)	30 000	30 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	345 000	345 000		
90095	Pozostała działalność	459 945	459 945		0
	zakup przyczepki do transportu zjeżdźalni i namiotu	13 000	13 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000	80 000		
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanku w Tworkowie	45 100	45 100		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	31 345	31 345		
	zakup rusztowania warszawskiego	4 500	4 500		
	zakup namiotu dla sołectwa Owsiszczce	4 100	4 100		
	zakup dodatkowych elementów namiotu	31 900	31 900		
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chalupkach na WCWIR)	250 000	250 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000		
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT	5 000	5 000		
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chalupkach	40 000	40 000		
926	Kultura fizyczna	103 370	103 370		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 370	103 370		
	zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	23 370	23 370		
	modernizacja obiektów sportowych	80 000	80 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 141 689	8 806 689	2 361 990	335 000

W O P T
[Podpis]
 Grzegorz Wrański