

UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.16.2017**Rady Gminy Krzyżanowice****z dnia 30 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 1.864.580,60 zł,**
z tego:

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	632.580,60
rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	120.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	120.000,00
rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	17.580,60
		wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	17.580,60
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	495.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	495.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.232.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	1.232.000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	1.240,00
		- wydatki bieżące (w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3)	o kwotę	4.400,00
		- wydatki majątkowe (w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3)	o kwotę	1.226.360,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 3.375.550,00 zł**
z tego:

dział	757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	7.586,00
rozdz.	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	7.586,00
		- wydatki bieżące (wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji)	o kwotę	7.586,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2.359.964,00
rozdz.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	2.359.964,00
		- wydatki bieżące (w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3)	o kwotę	413.775,00
		- wydatki majątkowe (w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3)	o kwotę	1.946.189,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	500.000,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	500.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	500.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	508.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	508.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	508.000,00

3. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 2.005.969,40 zł z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2.005.969,40
rozdz.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	2.005.969,40
		- dochody bieżące (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 – projekt „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice)	o kwotę	351.708,75
		- dochody majątkowe (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 – projekt „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice)	o kwotę	1.654.260,65

4. Zwiększyć plan przychodu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 495.000,00zł tj. do wysokości 4.788.710,47 zł

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

- plan dochodów w kwocie – 44.495.845,72 zł
- plan wydatków w kwocie – 54.908.556,19 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXV.76.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	10.412.710,47
są przychody budżetu gminy w wysokości	10.412.710,47
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	4.412.710,47
b) pożyczki	711.500,00
c) kredyty	5.288.500,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 10.788.710,47 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 376.000,00 zł.”

2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 660.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 5.288.500,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.”

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

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:

- zmniejszono plan dochodów (2.005.969,40 zł) i wydatków (2.359.964,00 zł) na zadaniu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” – projekt nie uzyskał dofinansowania,
- zmniejszono plan wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZLA w Krzyżanowicach w związku z całkowitą spłatą pożyczki (7.586 zł),
- zaktualizowano nazwę zadania „Rewitalizacja parku w Tworkowie” na „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” oraz zabezpieczono środki na rozpoczęcie I etapu projektu (724.000 zł , wydatki bieżące (5.640 zł) i wydatki majątkowe (718.360 zł)),
- uzupełniono środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (17.580,60 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie” (500.000 zł) z równoczesnym przesunięciem części wydatków na 2018 rok,
- zabezpieczono środki na zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82 (495.000 zł)

Dokonano zmian w przychodach:

- zwiększono plan przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (660.000 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2017”,
- zwiększono plan przychodu w związku z uruchomieniem II transzy pożyczki (51.500 zł) zaciągniętej w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2016”,
- zmniejszono plan przychodu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o 711.500 zł,
- zwiększono plan przychodu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 495.000 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku ”, zgodnie z załącznikami 1,2 i 3 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	5 741 395,47	5 741 395,47	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	5 641 395,47	5 641 395,47	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 630 000,00	2 630 000,00		
	przebudowa ul.Akacjowej 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		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi publicznej w Krzyżanowicach (działka 770/1 i 770/2)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszcach	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej 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 Zabelków - 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 Bieńkowice -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, Bieńkowice - 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 miast 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	4 229 840,00	4 229 840,00	3 249 271,46	
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 Silcherowicach	29 840,00	29 840,00	29 840,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 035,55	2 965 035,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00		
90019	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 Owsiszcze (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	1 880 035,55	1 880 035,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej 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		
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	495 000,00	495 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwaldzie	1 330 000,00	1 330 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 360,00	1 228 360,00	1 226 360,00	
92195	Pozostała działalność	1 228 360,00	1 228 360,00	1 226 360,00	
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku w Tworkowie)	1 228 360,00	1 228 360,00	1 226 360,00	
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	21 530 601,19	21 530 601,19	6 126 299,41	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej)			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 667
	75416	Straż Miejska			63 667
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 667
852		Pomoc Społeczna			32 906
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			32 906
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 906
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 881		0
	92116	Biblioteki	219 881		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	219 881		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 035 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			375 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			255 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			255 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			255 000
SUMA:			219 881		1 655 073

* wydatki majątkowe

załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.XXVIII.16.2017
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 marca 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017

dochody	44 495 845,72
wydatki	54 908 556,19
kwota deficytu budżetowego	-10 412 710,47

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.000.000 zł na pokrycie deficytu)	952	6 000 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 4.412.710,47 zł na pokrycie deficytu)	957	4 788 710,47		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	376 000,00
OGÓŁEM	X	10 788 710,47	X	376 000,00

dochody	44 495 845,72
przychody	10 788 710,47
RAZEM	55 284 556,19

wydatki	54 908 556,19
rozchody	376 000,00
	55 284 556,19