

UCHWAŁA Nr 0007.VIII.36.2015**Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2013 r. poz.594 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 2013 r. . poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice**uchwała:****§ 1****1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie 388.110,00zł, z tego:**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	50.000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	50.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	50.000,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	14.760,00
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	14.760,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	14.760,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	8.000,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	4.867,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	4.867,00
rozd. 80110	Gimnazja	o kwotę	2.303,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	2.303,00
rozd. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	830,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	830,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	308.600,00
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	280.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>)	o kwotę	280.000,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	28.600,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	28.600,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6.750,00
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	6.750,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	6.750,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	0,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	5.200,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	5.200,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 330.000,00 zł, z tego:

dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 210.000,00
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 210.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 210.000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 120.000,00
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę 120.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 120.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 58.110,00 zł, z tego:

dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę 43.360,00
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 43.360,00
	- dochody majątkowe (<i>przeniesienie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>)	o kwotę 43.360,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę 8.000,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę 8.000,00
	- dochody bieżące (<i>dochody z wynajmu sal komputerowych</i>)	o kwotę 8.000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 6.750,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 6.750,00
	- dochody bieżące (<i>darowizny na wyjazd Zespołu Uśmiech na letni obóz taneczny do Łodygowic</i>)	o kwotę 6.750,00

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 36.545.913,70 zł
- plan wydatków w kwocie – 39.696.134,07 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr & do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2015 rok

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany:

- ponadplanowe dochody z wynajmu pracowni komputerowych w szkołach z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (ZSO Bieńkowice 2.000 zł, ZSO Chałupki 2.000 zł, ZSO Krzyżanowice 2.000 zł, ZSO Tworków 2.000 zł),
- darowizny dla Zespołu Uśmiech z przeznaczeniem na wyjazd na letni obóz taneczny do Łodygowic (6.750 zł),
- wprowadzono niewykorzystane środki środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w związku z brakiem możliwości wydatkowania (projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach rozdział 70004 - 14.760 zł, projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczech rozdział 90019 – 28.600 zł oraz zaplanowano ponownie do realizacji w 2015 roku,
- zabezpieczono środki na wniesienie wkładu do PWK „Górna Odra” (280.000 zł),
- uzupełniono środki na przebudowę odcinków ul. Długiej w Zabełkowie (50.000 zł),
- zmiany w przedsięwzięciach dotyczące funduszu sołectkiego w Sołectwie Roszków (rozdział 92109 – 5.200 zł)

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku” w tym dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie szkoły w Rudyszwałdzie” na „Opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie”, oraz „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego na 2015 rok” zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2015 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	4 191 032,96	4 191 032,96		
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		
	dotacja do Powiatu Raciborskiego (przebudowa chodników przy drogach gminnych)	50 000,00	50 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 514 032,96	2 514 032,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa ul. Krótkiej w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i kładki przez potok Bełk w Zabelkowie	19 680,00	19 680,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Połowej w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	60 000,00	60 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	123 000,00	123 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	850 000,00	850 000,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	943 344,00	943 344,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	11 808,00	11 808,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	8 610,00	8 610,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczach	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczach	161 000,00	161 000,00		
	przebudowa chodnika do Hackiej Cesty w Krzyżanowicach	50 000,00	50 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	815 000,00	815 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem	815 000,00	815 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	812 000,00	812 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczach	549 420,00	549 420,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	217 580,00	217 580,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	45 000,00	45 000,00		
630	Turystyka	620 500,00	620 500,00	411 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 500,00	620 500,00	411 000,00	
	dokumentacja na budowę wież widokowych na Meandrach i przy Hackiej cescie	50 000,00	50 000,00		
	dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	939 760,00	939 760,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	844 760,00	844 760,00		
	wymiana pokrycia dachowego na dachu w budynku komunalnym w Roszkowie ul. Kolejowa 4	130 000,00	130 000,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	600 000,00	600 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	95 000,00	95 000,00		

750	Administracja publiczna	1 807 820,00	1 807 820,00	1 736 820,00	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	71 000,00		
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)	65 000,00	65 000,00		
	zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
75095	Pozostała działalność	1 736 820,00	1 736 820,00	1 736 820,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 736 820,00	1 736 820,00	1 736 820,00	
801	Oświata i wychowanie	61 000,00	61 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	61 000,00	61 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00	45 000,00		
	wymiana kotła co w filii Rudyszwałd	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 514,44	1 574 514,44		330 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00		330 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00		330 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	593 600,00	593 600,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owisiszczach	28 600,00	28 600,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	120 000,00	120 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	265 000,00	265 000,00		
90095	Pozostała działalność	545 914,44	545 914,44		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostołu zadaszzonego)	6 500,00	6 500,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszcze (zagospodarowanie skarpy przy ul. W. Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	21 163,00	21 163,00		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło - Złoty Kłosa")	25 795,48	25 795,48		
	utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	75 000,00	75 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	300 000,00	300 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 103,77	139 103,77		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 103,77	139 103,77		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huštawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
	fundusz sołecki Nowa Wioska (budowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wiosce)	13 903,77	13 903,77		
926	Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00		
92601	Obiekty sportowe	125 000,00	125 000,00		
	wykonanie bramy wjazdowej na basen	5 000,00	5 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 788 731,17	9 458 731,17	2 147 820,00	330 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.36.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	51 590,96
	BIENKOWICE - przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej	25 795,48
	ZABEŁKÓW - odwodnienie drogi oraz zalewowych działek przy ul. Zagumnie	25 795,48
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
	CHAŁUPKI - Zakup elementów placu zabaw dla ZSO	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	127 026,83
	CHAŁUPKI - zakup kosiarki (traktorka ogrodowego + garażu)	17 000,00
	ROSZKÓW - zakup mobilnego ławostou zadaszonego	6 500,00
	CHAŁUPKI - zakup i montaż witaczy	2 795,48
	RUDYSZWAŁD - utwardzenie wjazdu na terenie, na którym znajduje się wiata sołecka	3 316,91
	RUDYSZWAŁD - wykonanie ogrodzenia przy wiacie sołeckiej	21 163,00
	TWORKÓW - zagospodarowanie centrum "Źródło - Złoty Kłos"	25 795,48
	OWSISZCZE - zielona wizytówka - zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska Polskiego wraz z pracami ulepszącymi na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	24 660,48
	KRZYŻANOWICE - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	25 795,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 227,67
	ROSZKÓW - wykonanie stroju mikołaja	400,00
	ROSZKÓW - remont pomieszczenia kuchennego KGW w świetlicy wiejskiej	5 079,79
	ROSZKÓW - zakup i montaż huśtawki na placu zabaw	5 200,00
	BOLESŁAW - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	17 644,11
	NOWA WIOSKA - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	13 903,77
RAZEM:		226 845,46