

UCHWAŁA Nr XIV/88/07
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 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
uchwała:

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. **w globalnej kwocie 276.834,00 zł** tj. do wysokości: 20.146.683,71 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	4.896,29 zł
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	4.896,29 zł
		- dochody własne		
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2.951,59 zł
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	250,00 zł
		- dochody własne		
rozdz.	75414	Obrona cywilna	o kwotę	351,59zł
		- dochody własne		
rozdz.	75416	Straż miejska	o kwotę	2.350,00 zł
		- dochody własne	o kwotę	
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	219.946,00 zł
rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	8.559,00 zł
		- dochody własne		
rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	60.490,00 zł
		- dochody własne	o kwotę	11.990,00 zł
		- dochody własne	o kwotę	48.500,00 zł
rozdz.	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	59.297,00 zł
		- dochody własne		
rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	91.600,00 zł
		- dochody własne		
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	48.352,12 zł
rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	48.352,12 zł
		- dochody własne		
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	188,00 zł
rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	110,00 zł
		- dochody własne		
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	78,00 zł
		- dochody własne		
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	500,00 zł
rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	500,00 zł
		- dochody własne		

2. **Zmniejszyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2007 r. w globalnej kwocie **95.400,00 zł**, tj. do wysokości 20.051.283,71 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	27.500,00 zł
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	27.500,00 zł
		- dotacja celowa,		
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	41.000,00 zł
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	41.000,00 zł
		- dochody własne		
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	18.000,00 zł
rozd.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	18.000,00 zł
		- dochody własne		
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	8.900,00 zł
rozd.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę	8.900,00 zł
		- dochody własne		

3. **Zmniejszyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2007 r. w globalnej kwocie **671.446,00 zł**, tj. do wysokości: 21.072.788,71 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	418.576,00 zł
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	27.500,00 zł
		- wydatki majątkowe		
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	391.076,00 zł
		- wydatki majątkowe		
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	23.066,00 zł
rozd.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	23.066,00 zł
		- wydatki majątkowe		
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	229.804,00 zł
rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	229.804,00 zł
		- wydatki majątkowe		

4. **Zmniejszyć plan przychodu** budżetu gminy na 2007 r. z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 717.880,00 zł, w wyniku czego łączny plan przychodu budżetu na 2007 rok wynosi 1.181.505,00 zł (w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 1.046.505,00 zł oraz pożyczka - 135.000,00 zł).

§ 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.

4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. - „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E **dokonanych zmian**

Do budżetu gminy wprowadzono ponadplanowe dochody:

- w dziale 600 - kary umowne za nieterminowe wykonanie robót przy Ogrodowej w Tworkowie (4.896,00 zł)
- w dziale 754 dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (2.350,00 zł), zwrot za energię z remizy strażackiej (250,00 zł), kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczące zamontowania systemu głośnego ostrzegania w Chałupkach (351,59 zł)
- w dziale 756 dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (8.559,00 zł), podatek od spadków i darowizn (11.990,00zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (48,500,00 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (59.297,00zł), podatek dochodowy od osób prawnych (91.600,00 zł),
- w dziale 758 dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych (48.352,12 zł)
- w dziale 900 dochody z tytułu odpłatności za kosze na śmieci (110,00 zł), oraz zwrot z rozliczenia dotacji GSW (78,00 zł)
- w dziale 921 darowizny w wysokości 500,00 zł na utrzymanie parku zamkowego w Tworkowie.

W budżecie gminy zmniejszono plan dochodów:

- w dziale 600 o kwotę 27.500,00 zł (dotyczy dotacji celowej na aktualizację dokumentacji i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 936 w Krzyżanowicach),
- w dziale 700 o kwotę 41.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- w dziale 756 o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- w dziale 900 o kwotę 8.900,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,

W budżecie gminy zmniejszono plan wydatków:

- w dziale 600 o kwotę 418.576,00 zł (aktualizacja dokumentacji i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 936 w Krzyżanowicach 27.500,00 zł, przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie 89.605,00 zł, wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach 13.000,00 zł, przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie 288.471,00 zł),
- w dziale 750 o kwotę 23.066,00 zł (realizacja projektu SEKAP),
- w dziale 900 o kwotę 229.804,00 zł (Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac.

Zaktualizowano również : „Zestawienie wydatków majątkowych w 2007 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2007”, „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”, oraz „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

		Załącznik Nr 1
		do uchwały Nr
		XIV/88/07
		Rady Gminy
		Krzyżanowice
		z dnia 27 grudnia 2007
		r.
Zestawienie wydatków majątkowych		
w 2007 roku		
Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 718
0103	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz	223 718
6	rozwój obszarów wiejskich	
	<i>adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji,</i>	206 387
	<i>Wypoczynku i Sportu w Tworkowie</i>	
	<i>zakup 2 placów zabaw</i>	17 331
0109	Pozostała działalność	10 000
5		
	<i>plac zabaw w Zabełkowie</i>	10 000
600	Transport i łączność	2 087 230
6001	Drogi publiczne wojewódzkie	27 500
3		
	<i>Aktualizacja dokumentacji i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr</i>	27 500
	<i>936 w Krzyżanowicach</i>	
6001	Drogi publiczne gminne	2 059 730
6		
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)</i>	47 775
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.</i>	14 518
	<i>Granicznej w Rudyszwałdzie</i>	
	<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</i>	1 189 088
	<i>sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej</i>	
	<i>wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz wymiana</i>	193 220
	<i>nawierzchni (etap I i II)</i>	
	<i>przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie</i>	11 529
	<i>przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie</i>	225 682
	<i>przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach</i>	50 200
	<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.</i>	14 518
	<i>Główniej w Bolesławiu (przedłużenie do przejścia granicznego)</i>	
	<i>zabezp. środków finansowych na promocję projektu " Przebudowa</i>	6 000
	<i>nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Tworkowie.</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 898
7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 898
5		
	<i>wykup nieruchomości (działki budowlane)</i>	90 000
	<i>wykup gruntów stanowiących meandry rzeki Odry</i>	55 898
750	Administracja publiczna	5 795
7507	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 795
5		
	<i>zakup pakietu programów komputerowych do składania Krzyżanowickich</i>	5 795
	<i>Gminnych Wieści</i>	
801	Oświata i wychowania	11 270
8010	Szkoły podstawowe	4 270
1		
	<i>przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn.</i>	4 270
	<i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w</i>	
	<i>Krzyżanowicach"</i>	
8010	Przedszkola	7 000
4		
	<i>zakup pieca C.O. do przedszkola w Chałupkach</i>	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 631
9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 994

1	<i>wniesienie udziałów do PWK " Górna Odra" Sp. z o.o.</i>	200 000
	<i>Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac</i>	20 994
9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 856
5	<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>	8 319
	<i>zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Głównej w Bolesławiu</i>	6 560
	<i>zabudowa nowego punktu oświetleniowego przy ul. Poprzecznej w Roszkowie</i>	11 773
9001	Zakłady gospodarki komunalnej	57 781
7	<i>dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowie</i>	20 000
	<i>dotacja celowa na zakup sam. dostawczego, sprzętu budowlano-remontowego i adaptacja pomieszczeń socjalno-gospodarczych dla zespołu remontowo-budowlanego</i>	37 781
9009	Pozostała działalność	135 000
5	<i>opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu szkoły w Owsiszczech i wykonanie ekspertyzy bydynku szkoły w Rudyszwałdzie</i>	25 000
	<i>modernizacja częściowa Ośrodka Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien)</i>	50 000
	<i>opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Poprzecznej w Rudyszwałdzie</i>	10 000
	<i>zakup i montaż wyciągu narciarskiego na Urbanku w Tworkowie</i>	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 100
9260	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 100
5	<i>budowa boiska sportowego w Tworkowie (opracowanie dokumentacji)</i>	6 100
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 983 642

	Załącznik nr 3	
	do uchwały Nr XIV/88/07.	
	Rady Gminy Krzyżanowice	
	z dnia 27 grudnia 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 przekazane 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 Owsiszcze" - 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 przeciwpowodziowe sołectwa Krzyżanowice		25 000
Remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice		25 000
Przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców gminy oraz opracowanie na ich podstawie 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		6 862
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		29 138
Wkład własny na realizację zadania pn. "Przywrócenie możliwości przebiegu naturalnej 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
provizje bankowe		180
Planowane środki na koniec roku		699 260
OGÓŁEM	1 621 898	1 621 898