

ZARZĄDZENIE Nr 0050.135.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 .:(zwiększyć plan dochodów o 246 588,82 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		- dochody majątkowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
710		Działalność usługowa	7 500,00
	71035	Cmentarze	7 500,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 419,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 419,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 419,00
801		Oświata i wychowanie	101 669,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 669,82
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 669,82
Razem:			246 588,82

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 .:(zwiększyć plan wydatków o 246 588,82 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	105 000,00

710		Działalność usługowa	7 500,00
	71035	Cmentarze	7 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	7 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 419,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 419,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 919,00
758		Różne rozliczenia	- 35 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 35 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa ogólna - 30 000 zł, rezerwa oświatowa - 5 000 zł	- 35 000,00
801		Oświata i wychowanie	106 669,82
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 669,82
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	101 669,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	25 000,00
Razem:			246 588,82

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 45.575.816,54 zł
- plan wydatków w kwocie 58.240.337,53 zł

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. "Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulegnie zmianie tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.171.6.208 z dnia 31-07-2018 r. (prace remontowe na grobach wojennych).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.25.208 z dnia 07-08-2018 r. (wyposażenie szkół w podręczniki).
4. Informacja z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-5/2018 z dnia 06-08-2018 r. (wybory do rad gmin).
5. Promesa z MSWiA Nr DOLiZK-III-7741-2-34/2018 z dnia 03-07-2018 r. (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
6. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do zadanie pn. „Odbudowa rowów w Tworkowie – 5 000 zł, wydatki bieżące (zakupy, usługi, energia) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 25 000 zł, zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 5 000 zł na pokrycie transportu i biletów wstępu na basen dla uczniów SP Bieńkowice – 1 000 zł, wymiana zbiorników zasypowych w piecach w SP Tworków – 4 000 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	105 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	105 000,00		
	odbudowa rowów melioracyjnych Nr 51, Nr 52 i Nr 53 w Tworkowie	105 000,00	105 000,00		
600	Transport i łączność	3 341 436,15	3 341 436,15		
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	1 931 936,15	1 931 936,15		
	przebudowa ronda, ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (wkład własny)	470 000,00	470 000,00		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców Sl. w Zabełkowie (wkład własny)	101 900,00	101 900,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 035 000,00	1 035 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	15 000,00	15 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	12 000,00	12 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	23 000,00	23 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	68 660,67	68 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 000,00	502 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	502 000,00	502 000,00		
630	Turystyka	3 046 176,00	3 046 176,00	2 993 625,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 046 176,00	3 046 176,00	2 993 625,00	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" - ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	827 182,00	827 182,00	787 182,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 214 443,00	2 214 443,00	2 206 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	260 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	260 000,00	260 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	15 000,00	15 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	927 300,00	927 300,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	927 300,00	927 300,00	924 300,00	
801	Oświata i wychowanie	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00		
85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	65 000,00	65 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 700,26	3 141 700,26		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00	615 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	projekt OZE - granty	100 000,00	100 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	440 000,00	440 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 826 700,26	1 776 700,26		
	wkład do PWK Góra Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	102 500,00	102 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	52 500,00	52 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 705 840,00	3 705 840,00	3 242 740,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 100,00	208 100,00		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach	208 100,00	208 100,00		
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
926	Kultura fizyczna	636 839,64	636 839,64		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 839,64	186 839,64		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	81 075,48	81 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	19 969 292,05	19 919 292,05	10 401 961,36	50 000,00