

UCHWAŁA Nr 0007.X.46.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 sierpnia 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 3.635.858,00 zł,
z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 220.000,00
rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 220.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 220.000,00
dział 600 Transport i łączność	o kwotę 3.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę 3.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 3.000,00
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 200.000,00
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 200.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 200.000,00
dział 750 Administracja publiczna	o kwotę 2.978.858,00
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 2.530,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 2.530,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę 2.976.328,00
- wydatki bieżące (w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)	o kwotę 662.628,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 30.000,00
- wydatki majątkowe (w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)	o kwotę 2.283.700,00
dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 32.000,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 18.600,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 18.600,00
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę 6.400,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 6.400,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę 7.000,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 7.000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 180.000,00
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę 80.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 80.000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę 100.000,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 100.000,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 22.000,00
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 6.000,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 6.000,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę 16.000,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 16.000,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 536.657,00 zł

z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 286.657,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 49.657,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 49.657,00
rozd. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 237.000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 237.000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 250.000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 250.000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 250.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 3.225.858,00 zł

z tego:

dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 140.000,00
rozd. 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 140.000,00
	- dochody majątkowe (promesa MAiC na realizację zadań: Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawalnych w Krzyżanowicach, odbudowa 2 przegród betonowych spowalniających spływ wód nawalnych w Nowej Wiosce)	o kwotę 140.000,00
dział 600	Transport i łączność	o kwotę 3.000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 3.000,00
	- dochody majątkowe (wpłata partnerów projektu „Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK 45 z drogą powiatową DP 3511S”)	o kwotę 3.000,00
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę 2.948.858,00
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 2.530,00
	- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Krzyżanowickich Gminnych Wieści)	o kwotę 2.530,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	o kwotę 2.946.328,00
	- dochody bieżące (w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)	o kwotę 662.628,00
	- dochody bieżące (w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)	o kwotę 2.283.700,00
dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę 32.000,00
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę 32.000,00
	- dochody bieżące (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	o kwotę 32.000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 80.000,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę 80.000,00
	- dochody bieżące	o kwotę 80.000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 22.000,00
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 6.000,00
	- dochody bieżące (środki z umowy sponsoringu na organizację III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych)	o kwotę 6.000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	o kwotę 16.000,00
	- dochody bieżące (pozyskane środki na organizację dożynek gminnych – darowizny i umowa sponsoringu)	o kwotę 16.000,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 126.657,00 zł

z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 126.657,00
rozd. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 126.657,00
	- dochody majątkowe (środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	o kwotę 126.657,00

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

- plan dochodów w kwocie – 39.881.124,12 zł
- plan wydatków w kwocie – 42.673.524,36 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.

§ 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

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono pozyskane środki z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań: „Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach” oraz „ Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce” (140.000 zł) oraz z zabezpieczono wkład własny (80.000 zł),
- wprowadzono wpłaty partnerów projektu „Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK 45 z drogą powiatową DP 3511S” (3.000 zł),
- zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach rozdziału 60078 (126.657 zł) oraz zmniejszono plan wydatków na realizowanych zadaniach (237.000 zł) do rzeczywistych wartości,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu ‘Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabełkowie’ (109.657 zł) i zabezpieczono środki na realizację zadania „Przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie” 60.000 zł,
- darowizny na utrzymanie Krzyżanowickich Gminnych Wieści (2.530 zł)
- wprowadzono planowane do pozyskania zwiększone środki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice” (2.946.328) w związku ze zwiększonym zakresem zadania (2.976.328 zł),
- zwiększono plan wydatków na zadaniach: „Dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej 50.000 zł i zmieniono klasyfikację na rozdział 90019)”, „Budowa obiektu mieszkalno – usługowego przy PKP w Krzyżanowicach” (200.000 zł + zmiana nazwy zadania),
- uzupełniono środki na wydatki bieżące w rozdziale 90095 – 100.000 zł
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (25.000 zł) oraz na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (7.000 zł),
- wprowadzono ponadplanowe dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z ochroną środowiska 80.000 zł,
- wprowadzono pozyskane środki z umowy sponsoringu na organizację III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych (6.000 zł) oraz na organizację dożynek gminnych (16.000 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	220 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	220 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
600	Transport i łączność	4 007 941,96	4 007 941,96		
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	2 807 941,96	2 807 941,96		
	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	19 680,00	19 680,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	52 952,00	52 952,00		
	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	1 160 343,00	1 160 343,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	886 344,00	886 344,00		
	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	42 934,00	42 934,00		
	przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie	60 000,00	60 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	575 000,00	575 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem	575 000,00	575 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	575 000,00	575 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczach	370 000,00	370 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	160 000,00	160 000,00		
	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	472 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 500,00	620 500,00	472 000,00	
	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	472 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 760,00	789 760,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	714 760,00	714 760,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	budowa obiektu mieszkalno - usługowego 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	75 000,00	75 000,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	75 000,00	75 000,00		
750	Administracja publiczna	4 139 520,00	4 139 520,00	4 020 520,00	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00		
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)	65 000,00	65 000,00		
	zakup komputerów i rzutnika	12 000,00	12 000,00		
	zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
75095	Pozostała działalność	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
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 Bierkowicach	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	1 684 514,44	1 354 514,44		330 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00		330 000,00
	wkład PWK "Góma 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	673 600,00	673 600,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owiszczych	28 600,00	28 600,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00		
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	300 000,00	300 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	265 000,00	265 000,00		
90095	Pozostała działalność	245 914,44	245 914,44		
	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		
	zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki	23 000,00	23 000,00		
	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 ulepszczeniowymi 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 "Źródłko - 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	52 000,00	52 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
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 huśtawki 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	120 000,00	120 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		
	wykonanie bramy wjazdowej na basen	5 000,00	5 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 787 340,17	11 457 340,17	4 492 520,00	330 000,00