

**UCHWAŁA Nr 0007.XIV.88.2015
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 22 grudnia 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 2015 r. poz.1515) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. . poz. 885)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:**

§ 1

1. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2015 r. w **globalnej kwocie 425.768,00 zł** z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	2.499,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	2.499,00
		- dochody bieżące (wpłaty za zniszczone mienie 680 zł, środki z zabezpieczenia umowy dotyczące usunięcia usterek 1.819 zł)	o kwotę	2.499,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	600,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	600,00
		- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści 600 zł)	o kwotę	600,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2.970,00
rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	1.770,00
		- dochody bieżące (opłaty za zużycie prądu i gazu OSP Krzyżanowice 1.500 zł, KGW Rudyszwałd 270 zł)	o kwotę	1.770,00
rozd.	75414	Obrona cywilna	o kwotę	1.200,00
		- dochody bieżące (refundacja wydatków poniesionych na obronę cywilną – zwrot z UW Katowice)	o kwotę	1.200,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	352.757,00
rozd.	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	32.000,00
		- dochody bieżące (podatek od spadków i darowizn)	o kwotę	20.000,00
		- dochody bieżące (podatek od czynności cywilnoprawnych)	o kwotę	12.000,00
rozd.	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	273.757,00
		- dochody bieżące (opłata eksploatacyjna)	o kwotę	273.757,00
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	47.000,00
		- dochody bieżące (podatek dochodowy od osób prawnych)	o kwotę	47.000,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	17.201,00
rozd.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	17.201,00
		- dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	o kwotę	17.201,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	32.380,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	29.380,00
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektu Comenius)	o kwotę	29.380,00
rozd.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3.000,00
		- dochody bieżące (opłaty za wyżywienie w przedszkolu w Zabelkowie)	o kwotę	3.000,00

dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	17.361,00
rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	17.361,00
		- dochody bieżące (opłaty ze wstępu na basen)	o kwotę	17.361,00

2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie 581,00 zł, z tego:

dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	581,00
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	581,00
		- dochody bieżące (dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie)		

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie 355.600,00 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	147.600,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	128.600,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	128.600,00
rozd.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	19.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	19.000,00
dział	630	Turystyka	o kwotę	52.000,00
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	52.000,00
		- wydatki majątkowe (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 22.000 zł)	o kwotę	52.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	156.000,00
rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	156.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	156.000,00

4. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie 3.600,00 zł, z tego:

dział	750	Administracja Publiczna	o kwotę	600,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	600,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	600,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	3.000,00
rozd.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	3.000,00

5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 777.187,00 zł tj. wysokości 1.037.260,37 zł.

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

- plan dochodów w kwocie – 41.425.357,29 zł
- plan wydatków w kwocie – 42.558.349,53 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.II.7.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.132.992,24
są przychody budżetu gminy w wysokości	1.132.992,24
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	861.406,44
b) pożyczki	271.586,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.338.398,37 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 205.406,13 zł.”

§ 3

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 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

dokonanych zmian

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany:

- ponadplanowe dochody w zakresie drogownictwa (wpłaty za zniszczone mienie, środki z zabezpieczenia umowy dotyczące usunięcia usterek 2.499 zł)
- ponadplanowe dochody w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne (zwroty za zużycie energii elektrycznej i zużycie gazu -1.770 zł),
- refundację wydatków poniesionych na obronę cywilną (zwrot z UW Katowice – 1.200 zł),
- ponadplanowe dochody z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (352.757 zł),
- płatności końcowe na realizację projektów „Comenius” (29.380 zł),
- środki z rezerwy subwencji ogólnej (17.201 zł),
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu w Zabełkowie z przeznaczeniem na zakup żywności (3.000 zł),
- wprowadzono darowizny na rozwój Gminnych Wieści (600 zł),
- ponadplanowe dochody z opłat wstępu na basen (17.361 zł),
- zmniejszono planowaną wartość dotacji na prace zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie (581 zł).

Zaktualizowano plan wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości wykonania zadań w drogownictwie, turystyce i gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

W zestawieniu wydatków majątkowych dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i kładki przez potok Bełk w Zabełkowie” na „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika z ul. Okrężnej do ul. Rymera w Zabełkowie”.

Zaktualizowano plan przychodów z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat poprzednich.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku”, zgodnie z załącznikami nr 1i 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 000,00	222 000,00		
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		
01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		
	zmiana dokumentacji technicznej boisko i kort LKS Zabelków	2 000,00	2 000,00		
600	Transport i łączność	3 866 141,96	3 866 141,96		
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	2 685 141,96	2 685 141,96		
	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	23 400,00	23 400,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika od ul. Okrężnej do ul. Rymera w Zabelkowie	19 680,00	19 680,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej 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	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	1 004 343,00	1 004 343,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	880 344,00	880 344,00		
	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	120 000,00	120 000,00		
	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		
	wiąta przystankowa w Nowej Wiosce	5 800,00	5 800,00		
	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	556 000,00	556 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem	556 000,00	556 000,00		
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	459 003,77	459 003,77	389 600,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	459 003,77	459 003,77	389 600,00	
	dokumentacje na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych	5 000,00	5 000,00		
	dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach	10 000,00	10 000,00		
	wykonanie zadaszania miejsca spoczynkowego (fundusz sołecki Nowa Wioska)	5 903,77	5 903,77		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	438 100,00	438 100,00	389 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 860,00	58 860,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 460,00	47 460,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	budowa obiektu mieszkalno - usługowego PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
	dokumentacja na termomodernizację budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	22 700,00	22 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 400,00	11 400,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	11 400,00	11 400,00		

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	257 764,00	257 764,00		
80101	Szkoły podstawowe	199 214,00	199 214,00		
	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		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	37 700,00	37 700,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków	41 574,00	41 574,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	34 440,00	34 440,00		
	dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszcz	24 500,00	24 500,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
80104	Przedszkola	58 550,00	58 550,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce	15 500,00	15 500,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków	43 050,00	43 050,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 575,08	1 034 575,08		330 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	24 000,00		330 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00		330 000,00
	opracowanie aktualnego Planu Aglomeracji Racibórz	10 762,50	10 762,50		
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	13 237,50	13 237,50		
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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00		
	oświetlenie parkowe na terenie komunalnym przy PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 751,00	485 751,00		
	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		
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	62 086,00	62 086,00		
	ulożenie rurociągu i zabudowa studni w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcz	12 065,00	12 065,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	353 000,00	353 000,00		
90095	Pozostała działalność	259 824,08	259 824,08		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego lawostolu zadaszzonego)	6 500,00	6 500,00		
	zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki	23 000,00	23 000,00		
	dokumentacja "Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki w Krzyżanowicach"	7 011,00	7 011,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszcz (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)	20 255,64	20 255,64		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródełko - Złoty Kłos")	25 795,48	25 795,48		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródełko - Złoty Kłos" (środkie sołectwo)	7 806,00	7 806,00		
	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	172 020,00	172 020,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00	12 300,00		
	wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji zagospodarowania budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach	12 300,00	12 300,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 650,00	143 650,00		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku GZOKSIT	18 450,00	18 450,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 070,00	11 070,00		
	aktualizacja projektu " Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"	11 070,00	11 070,00		
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
	opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie	5 000,00	5 000,00		
926	Kultura fizyczna	398 000,00	398 000,00		
92601	Obiekty sportowe	393 000,00	393 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (zakup gruntu i dokumentacja)	393 000,00	393 000,00		
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	10 937 884,81	10 607 884,81	4 410 120,00	330 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XIV.88.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2015

dochody	41 425 357,29
wydatki	42 558 349,53
kwota deficytu budżetowego	-1 132 992,24

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 271.586 zł na pokrycie deficytu)	952	271 586,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	29 552,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 861.406,24 zł na pokrycie deficytu)	957	1 037 260,37		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	205 406,13
OGÓŁEM	X	1 338 398,37	X	205 406,13

dochody	41 425 357,29
przychody	1 338 398,37
RAZEM	42 763 755,66

wydatki	42 558 349,53
rozchody	205 406,13
	42 763 755,66