

UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.78.2013
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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) 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 wydatków w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 105.553,00 zł,
z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		o kwotę 75.603,00
rozd. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		o kwotę 75.603,00
- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)		o kwotę 75.603,00
dział 750 Administracja publiczna		o kwotę 1.300,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę 1.300,00
- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		o kwotę 1.300,00
dział 801 Oświata i wychowanie		o kwotę 13.650,00
80104 Przedszkola		o kwotę 6.150,00
- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		6.150,00
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		o kwotę 7.500,00
- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		o kwotę 7.500,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		o kwotę 15.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność		o kwotę 15.000,00
- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		o kwotę 15.000,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 135.150,00 zł
z tego:

dział 710 Działalność usługowa		o kwotę 15.000,00
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		o kwotę 15.000,00
- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		o kwotę 15.000,00
dział 757 Obsługa długu publicznego		o kwotę 6.150,00
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę 6.150,00
- wydatki bieżące (<i>obsługa długu</i>)		o kwotę 6.150,00
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		o kwotę 7.500,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		o kwotę 7.500,00
- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		o kwotę 7.500,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		o kwotę 106.500,00
rozd. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		o kwotę 106.500,00
- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)		o kwotę 106.500,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 500.403,00zł
z tego:

dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	49.103,00
rozdz.	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe (<i>dotacja na odbudowę rowów H-24 i Nr 64 w Tworkowie</i>)	o kwotę	49.103,00
			o kwotę	49.103,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	1.300,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące (<i>darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści</i>)	o kwotę	1.300,00
			o kwotę	1.300,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	450.000,00
rozdz.	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące (<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	o kwotę	450.000,00
			o kwotę	450.000,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 530.000,00 zł z tego:

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	530.000,00
rozdz.	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące (<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	o kwotę	450.000,00
			o kwotę	450.000,00
rozdz.	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe (<i>dotacja na odbudowę rowów H-24 i Nr 64 w Tworkowie</i>)	o kwotę	80.000,00
			o kwotę	80.000,00

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 34.056.840,26 zł
- plan wydatków w kwocie – 35.846.364,26 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, związane z:

- wprowadzeniem darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści (1.300 zł),
- dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych z odbudową rowów H-24 i Nr 64 w Tworkowie (z równoczesnym zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji oraz wydatków o 30.897 zł do rzeczywistych wartości po rozstrzygniętym przetargu),
- dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (450.000 zł),
- uzupełnieniem środków na dowożenie uczniów do szkół (7.500 zł),
- zabezpieczeniem środków na opłatę pobytu dzieci z terenu Gminy Krzyżanowice w niepublicznym przedszkolu w Raciborzu i Rydułtowach (6.150 zł),
- uzupełnieniem wydatków w gospodarce komunalnej (15.000 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2013 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	164 256	164 256	60 753	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 603	75 603		
	Odbudowa rowu H-24 w Tworkowie	75 603	75 603		
01095	Pozostała działalność	88 653	88 653	60 753	
	zagospodarowanie centrum wsi Tworków	81 753	81 753	60 753	
	projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabełkowie	6 900	6 900		
600	Transport i łączność	3 631 501	3 631 501		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	180 000		
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"	140 000	140 000		
	opracowanie dokumentacji dla zadania "dokumentacja projektowa do budowy chodnika w ciągu DW 936) przyjętego do realizacji z zakresu województwa śląskiego	40 000	40 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 158	168 158		
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie"	68 158	68 158		
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań "Przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu i DP 3516S w Tworkowie, modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy DP 3511S w Owsiszczach"	100 000	100 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 740 343	2 740 343		
	Dokumentacja projektowo -kosztorysowa na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"	25 000	25 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach + dokończenie dokumentacji	752 310	752 310		
	wykonanie 2 wiat przystankowych	11 000	11 000		
	przebudowa pobocza przy cmentarzu w Krzyżanowicach	24 000	24 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie wraz z wymianą krawężnika	18 000	18 000		
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)	250 000	250 000		
	Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)	1 519 353	1 519 353		
	przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce	31 000	31 000		
	dokumentacja dot. Przebudowy ul. Nowej w Roszkowie	20 000	20 000		
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie"	9 840	9 840		
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Odrzańska w Zabełkowie"	9 840	9 840		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	70 000	70 000		
60017	Drogi wewnętrzne	538 000	538 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabełkowie	483 000	483 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	55 000	55 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000		
	dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów (usuwanie skutków powodzi)	5 000	5 000		
630	Turystyka	18 500	18 500	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500		
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	18 500	18 500		
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000	95 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000	15 000		
	plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja	15 000	15 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	80 000	80 000		

750	Administracja publiczna	564 847	564 847	526 847	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	38 000	38 000		
	oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje, księgowość)	30 000	30 000		
	przystosowanie samochodu specjalistycznego	8 000	8 000		
75095	Pozostała działalność	526 847	526 847	526 847	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	526 847	526 847	526 847	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 000	483 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	18 000	18 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	405 000	405 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice	350 000	350 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	30 000	30 000		
	dotacja dla OSP Tworków na zakup hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego	25 000	25 000		
75495	Pozostała działalność	60 000	60 000		
	zakup wraz z montażem 4 kompletów tablic wyświetlających prędkość pojazdów	60 000	60 000		
801	Oświata i wychowanie	524 900	524 900	455 700	
80101	Szkoły podstawowe	455 700	455 700	455 700	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	455 700	455 700	455 700	
80104	Przedszkola	69 200	69 200		
	utwardzenie terenu przy przedszkolu w Krzyżanowicach	69 200	69 200		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 864	1 520 864		0
5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000		
	dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze środków WFOSIGW)	230 000	230 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100	10 100		
	dokumentacja + budowa słupa oświetleniowego przy ul. Dworcowej 10 w Krzyżanowicach	8 000	8 000		
	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabełkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)	2 100	2 100		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 000	787 000		
	budowa zbiornika Z-3 w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	300 000	300 000		
	modernizacja 3 stawów w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	139 000	139 000		
	opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	42 000	42 000		
	dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze środków własnych)	150 000	150 000		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	36 000	36 000		
	operat wodno prawny w Roszkowie (świetlica)	5 000	5 000		
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)	115 000	115 000		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 265	136 265		
	Odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3 , Nr 4 w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	136 265	136 265		
90095	Pozostała działalność	357 499	357 499		
	modernizacja części ogrodzenia na boisku LKS Krzyżanowice	9 000	9 000		
	projekt + wykonanie wzmocnienia konstrukcją stalową wiaty w Chałupkach	298 000	298 000		
	budowa ogrodzenia wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie	23 000	23 000		
	traktorek ogrodowy z funkcją koszenia dla sołectwa Nowa Wioska	5 500	5 500		
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach	21 999	21 999		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400	13 400		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 400	13 400		
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	13 400	13 400		
926	Kultura fizyczna	86 600	86 600	69 200	
92695	Pozostała działalność	86 600	86 600	69 200	
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 400	3 400		
	dokumentacja na budowę trybun przy boisku orlik w Tworkowie	2 500	2 500		
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	80 700	80 700	69 200	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 102 868	7 102 868	1 112 500	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 0007.XXXII.78.2013
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 października 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			438 158
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		(dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 936)*			140 000
		(dotacja do remontu drogi wojewódzkiej 936)			125 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja do przebudowy chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie)*			68 158
		Powiat Raciborski (Przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu i DP 3516S w Tworkowie, modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy DP 3511Sw Owsiszczych)*			100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Gmina Lelów (usuwanie skutków powodzi)*			5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92 726
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		(dofinansowanie do remontu budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach)			3 000
	75406	Straż graniczna			
		Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu (wsparcie finansowe na zakupienie niezbędnych materiałów do utrzymania sprzętu i infrastruktury)			8 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		(dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w Raciborzu)*			18 000
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 726
851		Ochrona zdrowia			5 000
	85195	Pozostała działalność			
		Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Krzyżanowice w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)			5 000
852		Pomoc Społeczna			27 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			27 385
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 200
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (porozumienie dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)			1 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 389		0
	92116	Biblioteki	276 389		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	276 389		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			375 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			375 000
		dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Krzyżanowice*			350 000
		dofinansowanie do zakupu hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego dla OSP Tworków*			25 000
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			640 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			230 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			230 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			410 000
		dotacje do utylizacji azbestu			60 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			150 000
		dotacje dla GSW			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na konkurs dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*			13 400
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			233 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			230 000
	92695	środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy*			3 400
SUMA:			276 389		1 950 269

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych