

ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2016
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 r.: (zwiększyć plan dochodów o 117 047,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	117 067,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	119 367,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 367,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 300,00
		- 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	- 1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 1 000,00
		- 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	- 1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 20,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 20,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	- 20,00
Razem:			117 047,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.: (zwiększyć plan wydatków o 117 047,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 16 900,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	16 900,00
758		Różne rozliczenia	- 1 180,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1 180,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa	- 1 180,00
801		Oświata i wychowanie	1 180,00

80101	Szkoły podstawowe	- 987,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 439,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 6 426,00
80110	Gimnazja	2 167,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	148,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 019,00
852	Pomoc społeczna	117 067,00
85211	Świadczenie wychowawcze	119 367,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	119 367,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 300,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 1 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	- 3 000,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 1 000,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 20,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 20,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 20,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-9 000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 000,00
Razem:		117 047,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 41.532.422,25 zł
- plan wydatków w kwocie 44.252.956,25 zł
-

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr 0007.XIV.83.2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 r. "Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok” do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE dokonanych zmian

Zmiany planu 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.3111.222.20.2016 z dnia 14-11-2016 r. (wyprawka szkolna).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.17.2016 z dnia 14-11-2016 r. (składki na ubezpieczenie zdrowotne).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.10.2016 z dnia 15-11-2016 r. (program 500+).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.133.16.2016 z dnia 15-11-2016 r. (pomoc i integracja społeczna).

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 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	30 000,00	30 000,00		0,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
600	Transport i łączność	4 432 104,49	4 432 104,49		
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	20 000,00	20 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 015 904,49	3 015 904,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	830 671,00	830 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	100 500,00	100 500,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	182 700,00	182 700,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	96 144,00	96 144,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 538 300,00	1 538 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	32 000,00	32 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	4 856,00	4 856,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 396 200,00	1 396 200,00		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	802 200,00	802 200,00		
	przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu	216 000,00	216 000,00		
	odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie	218 000,00	218 000,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	160 000,00	160 000,00		
630	Turystyka	160 000,00	160 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	160 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	105 000,00	105 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 700,00	665 700,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	598 700,00	598 700,00		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	8 700,00	8 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	67 000,00	67 000,00		

750	Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	22 000,00	22 000,00		
	zakup dysku sieciowego	9 477,37	9 477,37		
	zakup kserokopiarki	8 118,00	8 118,00		
	zakup komputerów	4 404,63	4 404,63		
801	Oświata i wychowanie	2 785 688,55	2 785 688,55	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	821 500,00	821 500,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	753 500,00	753 500,00		
	doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach	23 000,00	23 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chalupki	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	15 000,00	15 000,00		
80104	Przedszkola	17 999,55	17 999,55		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 441,83	1 475 441,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 300,00	294 300,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	12 300,00	12 300,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 689,50	177 689,50		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych	27 689,50	27 689,50		
	modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	163 452,33	163 452,33		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	9 500,00	9 500,00		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	100 000,00	100 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	297 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00		
	sprzęt nagłaśniający - mikser cyfrowy	9 000,00	9 000,00		
92195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	238 000,00	238 000,00		
926	Kultura fizyczna	307 667,00	307 667,00		
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	300 000,00	300 000,00		
92695	Pozostała działalność	7 667,00	7 667,00		
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013	7 667,00	7 667,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 225 601,87	10 225 601,87	1 946 189,00	0,00