

UCHWAŁA Nr 0007.V.15.2015
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 marca 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. . poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. **Zmniejszyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie **735.114,00 zł**, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	545.114,00
rozdz.	60014	Drogi publiczne gminne	o kwotę	545.114,00
		- wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)	o kwotę	73.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	472.114,00
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	190.000,00
rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	190.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	190.000,00

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie **1.357.559,20 zł**, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	850.000,00
rozdz.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	850.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	850.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	248.018,00
rozdz.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	248.018,00
		- wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)	o kwotę	248.018,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	69.541,20
rozdz.	90019	Gospodarka odpadami	o kwotę	69.541,20
		- wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)	o kwotę	69.541,20
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	70.000,00
rozdz.	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	70.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	70.000,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	120.000,00
rozdz.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	120.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	120.000,00

3. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie **892.559,20 zł**, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	575.000,00
rozdz.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	575.000,00
		- dochody majątkowe (planowane do otrzymania środków z MAiC na realizację zadań „Odbudowa drogi gminnej –Rudowina Owsiszczce”, „Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie” - 530.000 zł i „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic” 45.000 zł)	o kwotę	575.000,00

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	248.018,00
rozdz.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	248.018,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników)	o kwotę	248.018,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	69.541,20
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	69.541,20
		- dochody bieżące (refundacja środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych na terenie hali przemysłowej w Zabelkowie)	o kwotę	69.541,20

4. **Zmniejszyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie **270.114,00 zł**, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	270.114,00
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	270.114,00
		- dochody majątkowe (planowane do otrzymania środki z NPPDL na realizację zadania „Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach ...” - do wartości po przetargu)	o kwotę	270.114,00

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

- plan dochodów w kwocie – 35.938.512,42 zł
- plan wydatków w kwocie – 37.434.849,19 zł.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w Uchwale Nr 0007.III.2.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w ten sposób, że w § 1 ust. 4 wyrażenia „dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami” zastępuje się wyrażeniami: „dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany:

- zmniejszenie planowanych do otrzymania środków z NPPDL na realizację zadania „Przebudowa ulic Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK 45 z drogą powiatową DP 3511S” – do wartości do przetargu (270.114 zł),
- środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na „Odbudowę drogi gminnej – Rudowina (ul. Wojska Polskiego) Owsiszczce”, „Odbudowę drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie” (530.000 zł) oraz uzupełniono środki na realizację zadań,
- środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic” (45.000 zł),
- wprowadzono otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach (refundacja zadania zrealizowanego w 2014 roku „Likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych na terenie hali przemysłowej w Zabełkowie”) z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska (69.541,20 zł),
- zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Krzyżanowicach (120.000 zł),
- uzupełniono środki na realizację zadania: „Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego” (70.000 zł),
- wprowadzono środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (248.018 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
600	Transport i łączność	3 550 934,96	3 550 934,96		
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 934,96	2 500 934,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Połowej w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	60 000,00	60 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	800 000,00	800 000,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	943 344,00	943 344,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	30 000,00	30 000,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczech	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczech	236 000,00	236 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem (część wkładu własnego -całość inwestycji 815.000 zł))	200 000,00	200 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	850 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W.Polskiego) w Owsiszczech	587 420,00	587 420,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	217 580,00	217 580,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	45 000,00	45 000,00		
630	Turystyka	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000,00	1 095 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 000,00	1 040 000,00		
	wymiana pokrycia dachowego na dachu w budynku komunalnym w Roszkowie ul. Kolejowa 4	130 000,00	130 000,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	600 000,00	600 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	310 000,00	310 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	55 000,00	55 000,00		
750	Administracja publiczna	1 736 820,00	1 736 820,00	1 736 820,00	
75095	Pozostała działalność	1 736 820,00	1 736 820,00	1 736 820,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 736 820,00	1 736 820,00	1 736 820,00	
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 Bieńkowicach	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	1 325 914,44	1 275 914,44		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	300 000,00		50 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla nowego systemu - część wkładu)	50 000,00	0,00		50 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	300 000,00		
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	225 000,00	225 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
90095	Pozostała działalność	495 914,44	495 914,44		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszonogo)	6 500,00	6 500,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszczce (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)	21 163,00	21 163,00		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródleko - Złoty Kłos)	25 795,48	25 795,48		
	utwardzenie terenu LKS w Zabełkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie budynku szkoły w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentację budynków ZIT (dokumentację na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	300 000,00	300 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 903,77	133 903,77		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 903,77	133 903,77		
	przebudowa dachu na świetlicywiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	fundusz sołecki Nowa Wioska (budowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wiosce)	13 903,77	13 903,77		
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00		
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		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 574 073,17	8 524 073,17	2 147 820,00	50 000,00