

UCHWAŁA Nr 0007.IX.41.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 lipca 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 200.770,00 zł,
z tego:

dział 630	Turystyka	o kwotę 6.150,00
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 6.150,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 6.150,00
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę 91.500,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	o kwotę 91.500,00
	- 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 55.500,00
	- 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 36.000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę 41.700,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę 5.700,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 5.700,00
rozd. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę 36.000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 36.000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 61.420,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 61.420,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę 61.420,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 455.470,00 zł
z tego:

dział 630	Turystyka	o kwotę 6.150,00
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 6.150,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 6.150,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 330.000,00
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 330.000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 330.000,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę 69.320,13
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 69.320,13
	- wydatki bieżące (obsługa długu publicznego)	o kwotę 69.320,13
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 50.000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 50.000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 50.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 103.120,00 zł z tego:

dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę	36.000,00
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę	36.000,00
	- dochody bieżące (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	o kwotę	36.000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	5.700,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	5.700,00
	- dochody bieżące (pozyskane środki z Centrum Inicjatyw Społecznych CRiS Rybnik pł. „ Młodzież tworzy teatr”)	o kwotę	5.700,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	61.420,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	61.420,00
	- dochody bieżące (dotacja od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na prace zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie)	o kwotę	61.420,00

4. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 r. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości 600.000,00 zł.

5. Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2015 rok z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach o 42.179,87 zł, tj. do wysokości 218.820,13 zł.

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

- plan dochodów w kwocie – 36.649.611,10 zł
- plan wydatków w kwocie – 39.442.011,34 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	2.792.400,24
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.792.400,24
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.903.915,24
b) pożyczki	288.485,00
c) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	600.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.011.220,37 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 218.820,13 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

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2015 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne (36.000 zł),
- wprowadzono pozyskane środki z Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku na realizację grantu pt. „Młodzież tworzy teatr” (5.700 zł) ZSO Chałupki
- uzupełniono środki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice” (91.500 zł),
- wprowadzono środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na prace zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie (61.420,00 zł),
- dostosowano plan wydatków w projekcie „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” do bieżących potrzeb,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: wymiana pokrycia dachowego na dachu w budynku komunalnym w Roszkowie ul. Kolejowa 4 (130.000 zł), zagospodarowanie budynku PKP w Krzyżanowicach (200.000 zł), dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej 50.000 zł), obsługa długu publicznego (69.320,13 zł)
- zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu 400.000 zł,
- zmniejszono plan rozchodów w związku z podpisaną umową częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 97.686.65 zł zaciągniętej w 2013 roku na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice” z czego do spłaty w 2015 roku przypada 42.179,87 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2015”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 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
600	Transport i łączność	4 291 598,96	4 291 598,96	
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	2 854 598,96	2 854 598,96	
	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 Belk w Zabełkowie	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	20 000,00	20 000,00	
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabełkowie	1 270 000,00	1 270 000,00	
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	883 344,00	883 344,00	
	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	
	fundusz sołecki Zabełków (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	812 000,00	812 000,00	
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W.Polskiego) w Owsiszczach	549 420,00	549 420,00	
	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	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	594 760,00	594 760,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 760,00	514 760,00	
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00	
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	400 000,00	400 000,00	
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	80 000,00	80 000,00	

750	Administracja publiczna	1 843 820,00	1 843 820,00	1 736 820,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	71 000,00	
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)	65 000,00	65 000,00	
	zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	
75095	Pozostała działalność	1 772 820,00	1 772 820,00	1 736 820,00
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 772 820,00	1 772 820,00	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	1 854 514,44	1 524 514,44	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00	
	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	593 600,00	593 600,00	
	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	
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00	
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00	
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	120 000,00	120 000,00	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	265 000,00	265 000,00	
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 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 Owiszcze (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 "Źródłko - Złoty Kłosa")	25 795,48	25 795,48	
	utwardzenie terenu LKS w Zabełkowie (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	
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	250 000,00	250 000,00	
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	9 530 297,17	9 200 297,17	2 208 820,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.IX.41.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 21 lipca 2015 r.

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

dochody	36 649 611,10
wydatki	39 442 011,34
kwota deficytu budżetowego	-2 792 400,24

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 888.485 zł na pokrycie deficytu)	952	888 485,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	29 552,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.903.915,24 zł na pokrycie deficytu)	957	2 093 183,37		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	218 820,13
OGÓŁEM	X	3 011 220,37	X	218 820,13

dochody	36 649 611,10
przychody	3 011 220,37
RAZEM	39 660 831,47

wydatki	39 442 011,34
rozchody	218 820,13
	39 660 831,47