

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIV.57.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 117.500,00 zł, z tego:**

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	57.500,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	57.500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	o kwotę	57.500,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	45.000,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	45.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	45.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	15.000,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	15.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	15.000,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 97.500,00 zł, z tego:**

dział	630	Turystyka	o kwotę	32.000,00
rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	32.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł)	o kwotę	32.000,00
dział	754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	35.500,00
rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	22.500,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	22.500,00
rozdz.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	13.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	13.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	30.000,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	30.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	30.000,00

- 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 128.000,00 zł z tego:**

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	128.000,00
rozdz.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	128.000,00
		- dochody majątkowe (promesa na przebudowę drogi gminnej ul. Dr. A. Weltzla w Tworkowie)	o kwotę	128.000,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2017 r. w globalnej kwocie 108.000,00 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	108.000,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	108.000,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do przebudowy ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 108.000 zł)	o kwotę	108.000,00

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 43.119.141,18 zł
- plan wydatków w kwocie – 48.951.601,65 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 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.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- uzupełniono środki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (57.500 zł)
- zmniejszono plan wydatków na 2017 rok na zadaniach: wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy” (22.500 zł) w związku z przeniesieniem zadania na następny rok, „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” (13.000), „Budowa wieży widokowej na Meandrach Odry” (10.000 zł), opracowanie dokumentacji na zadanie „Adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne” (22.000 zł) w związku z oszczędnościami po przetargach, wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną (15.000 zł),
- zabezpieczono środki na realizację remontu i zabezpieczenia przeciwwilgociowego w budynku świetlicy w Chałupkach (45.000 zł),
- wprowadzono planowane dochody z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę ul. dr. A.Weltzla w Tworkowie (128.000 zł) oraz zmniejszono częściowo planowane dofinansowanie do przebudowy ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie (108.000 zł)
- dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach środków sołeckich z działalności kulturalnej na wydatki związane z gospodarką komunalną - 15.000 zł

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 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	6 202 245,87	6 202 245,87	824 513,47	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 023 555,87	5 023 555,87	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 377 483,40	2 377 483,40		
	przebudowa ul.Akacyjowej w Krzyżanowicach	186 000,00	186 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	241,00	241,00		
	przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach	164 759,00	164 759,00		
	przebudowa utwardzenia na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi publicznej w Krzyżanowicach (działka 770/1 i 770/2)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul.Nowej w Owsiszczach	1 056 310,00	1 056 310,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie	16 350,00	16 350,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	975 967,00	975 967,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcz -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	zakup wiaty przystankowej	5 100,00	5 100,00		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
60017	Drogi wewnętrzne	690 000,00	690 000,00		
	przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie	690 000,00	690 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 690,00	388 690,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Dr A.Weltzla w Tworkowie	190 000,00	190 000,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S wkm. 0+000 - 0+190	198 690,00	198 690,00		
630	Turystyka	864 771,00	864 771,00	711 771,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	864 771,00	864 771,00	711 771,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	716 771,00	716 771,00	711 771,00	
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - 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)	30 000,00	30 000,00		
	adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	48 000,00	48 000,00		
	uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice	70 000,00	70 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 581,57	426 581,57	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324 581,57	324 581,57	30 555,48	
	demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	283 110,40	283 110,40		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	102 000,00	102 000,00		
750	Administracja publiczna	206 400,00	206 400,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	206 400,00	206 400,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
	zakup klimatyzatora do serwerowni	5 400,00	5 400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	157 000,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	157 000,00	157 000,00		
	termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP	157 000,00	157 000,00		

801	Oświata i wychowanie	618 299,72	618 299,72	525 309,72	
80101	Szkoły podstawowe	566 469,72	566 469,72	495 469,72	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 267.000 zł)	302 500,00	302 500,00	267 000,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 228.469,72 zł)	263 969,72	263 969,72	228 469,72	
80104	Przedszkola	51 830,00	51 830,00	29 840,00	
	zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Krzyżanowice	6 390,00	6 390,00		
	zakup okapów kuchennych P.Krzy-ce (6 000 zł), P.Tworków (6 000 zł)	12 000,00	12 000,00		
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silcherowicach	33 440,00	33 440,00	29 840,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 432,55	2 678 432,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000,00	625 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	72 000,00	72 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	18 000,00	18 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	500 000,00	500 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 443 432,55	1 393 432,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach (w tym 20.000 zł ze środków ze środków funduszu sołeckiego)	22 500,00	22 500,00		
	zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd (w tym fundusz sołecki Rudyszwałd 5.000 zł)	7 500,00	7 500,00		
	zakup namiotu cateringowego sołectwo Krzyżanowice	6 397,00	6 397,00		
	monitoring obiektów komunalnych zlokalizowanych w Krzyżanowicach przy ul. Głównej	7 000,00	7 000,00		
	budowa placu zabaw w Bolesławiu	45 000,00	45 000,00		
	udziały do PWK Gorna Odra	50 000,00			50 000,00
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	415 000,00	415 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	860 000,00	860 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
92195	Pozostała działalność	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczając na ruinach zamku w Tworkowie)	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
926	Kultura fizyczna	695 000,00	695 000,00	519 912,64	
92601	Obiekty sportowe	695 000,00	695 000,00	519 912,64	
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	160 000,00	160 000,00		
	budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabelkowie	535 000,00	535 000,00	519 912,64	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 410 730,71	12 360 730,71	3 114 062,31	50 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 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			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej)			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 667
	75404	Komendy Powiatowe Policji			10 000
		wsparcie na dodatkowe służby patrolowe			10 000
	75416	Straż Miejska			63 667
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 667
852		Pomoc Społeczna			32 906
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			32 906
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 906
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 881		0
	92116	Biblioteki	219 881		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	219 881		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
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			114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 350 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			690 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			500 000
		dotacje dla GSW			160 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			255 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			255 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			255 000
SUMA:			219 881		1 957 573

* wydatki majątkowe