

UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.72.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 169.835,00 zł,**
z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	2.650,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.650,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	2.650,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.185,00
rozd.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.185,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	3.185,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	164.000,00
rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	14.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	14.000,00
rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	150.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	150.000,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie 4.137.074,00 zł**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	1.530.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.530.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	1.530.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2.496.074,00
	80195	Pozostała działalność	o kwotę	2.496.074,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	549.885,00
		- wydatki majątkowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	1.946.189,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	111.000,00
rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	14.000,00
		- wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	14.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	97.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	97.000,00

- 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 5.835,00 zł**
z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	2.650,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.650,00
		dochody bieżące (darowizny na rozwój Gminnych Wieści)	o kwotę	2.650,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.185,00

rozd.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.185,00
		- dochody bieżące (odszkodowanie za uszkodzoną bramę w remizie OSP Krzyżanowice)	o kwotę	3.185,00

4 . Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 2.128.981,40 zł z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2.128.981,40
rozd.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	2.128.981,40
		- dochody bieżące (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – projekty: „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych” - 351.708,75 zł, i „Zaczynamy razem i bez granic” - 123.012,00 zł)	o kwotę	474.720,75
		- dochody majątkowe (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – projekt „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych” 1.654.260,65 zł)	o kwotę	1.654.260,65

5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.844.092,60 zł, tj. do wysokości 567.084,77 zł.

6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 39.409.275,85 zł
- plan wydatków w kwocie – 40.285.717,25 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XIV.83.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	876.441,40
są przychody budżetu gminy w wysokości	876.441,40
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	336.441,40
b) pożyczka	540.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.107.084,77 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 230.643,37 zł.”

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono otrzymane odszkodowanie z PZU za zniszczoną bramę w remizie OSP Krzyżanowice (3.185,00 zł)
- otrzymane darowizny na rozwój „Gminnych wieści” (2.650 zł),
- zmniejszono plan dochodów (123.012,00 zł) oraz plan wydatków (144.720,00 zł) w związku z przesunięciem realizacji projektu „Zaczynamy razem i bez granic” na następny rok,
- zmniejszono plan dochodów (2.005.969,40 zł) oraz plan wydatków (2.351.354,00 zł) w związku z przesunięciem realizacji projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” na następny rok,
- zmniejszenie planowanych wydatków na udzielanie dotacji do utylizacji azbestu (14.000 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniach: „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie” (1.530.000 zł) oraz „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie” (97.000 zł) w związku z przesunięciem realizacji na następny rok,
- zabezpieczono środki wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabełkowie (150.000 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku” , „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz” Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku” zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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	2 902 104,49	2 902 104,49		
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	1 485 904,49	1 485 904,49		
	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	8 300,00	8 300,00		
	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 miasta 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	839 499,55	839 499,55	0,00	
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 Chałupki	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		
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	1 528 441,83	1 528 441,83		
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	327 689,50	327 689,50		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych	27 689,50	27 689,50		
	oświetlenie uliczne ul. Zagumnie w Zabelkowie	150 000,00	150 000,00		
	modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	66 452,33	66 452,33		
	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	3 000,00	3 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabelkowie 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	6 802 412,87	6 802 412,87	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do URG nr 0007.XXIV.72.2016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 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			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych			20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 850
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			10 000
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850
852		Pomoc Społeczna			28 214
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0
	92116	Biblioteki	240 739		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739		
851		Ochrona zdrowia			60 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu*			50 000
	85195	Pozostała działalność			
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			10 000
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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 001 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			461 000
		dotacje do utylizacji azbestu			16 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000
		dotacje dla GSW			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			250 000
	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			250 000
SUMA:			240 739		1 556 064

załącznik nr 3
URG nr 0007.XXIV.72.2016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 listopada 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016

dochody	39 409 275,85
wydatki	40 285 717,25
kwota deficytu budżetowego	-876 441,40

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 540.000 zł pożyczki na pokrycie deficytu)	952	540 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 336.441,40 zł na pokrycie deficytu)	957	567 084,77		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	230 643,37
OGÓŁEM	X	1 107 084,77	X	230 643,37

dochody	39 409 275,85
przychody	1 107 084,77
RAZEM	40 516 360,62

wydatki	40 285 717,25
rozchody	230 643,37
	40 516 360,62