

ZARZĄDZENIE Nr 0050.146.2016
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 września 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) 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 r.: (zmniejszyć plan dochodów o 430,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	1 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		- 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	1 200,00
852		Pomoc społeczna	- 1 630,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 1 630,00
		- 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	- 1 630,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 118 090,48
		- dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 090,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
		- dochody bieżące - wpływy z opłaty produktowej	- 5 000,00
		- dochody bieżące - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
Razem:			- 430,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.: (zmniejszyć plan wydatków o 430,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	- 50 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 50 000,00
750		Administracja publiczna	1 200,00

75011	Urzędy wojewódzkie	1 200,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 700,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 5 300,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 600,00
75095	Pozostała działalność	2 700,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 700,00
758	Różne rozliczenia	- 510,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 510,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)- rezerwa oświatowa	- 510,00
801	Oświata i wychowanie	510,00
80101	Szkoły podstawowe	- 1 918,75
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 1 918,75
80110	Gimnazja	- 175,25
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 175,25
80113	Dowozenie uczniów do szkół	510,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	510,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 094,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 094,00
852	Pomoc społeczna	- 1 630,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 1 630,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 630,00
Razem:		- 430,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 40.870.259,59 zł
- plan wydatków w kwocie 43.590.793,59 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

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.3111.194.9.2016 z dnia 13-09-2016 r. (księgi USC).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.203.3.2016 z dnia 13-09-2016 r. (specjalistyczne usługi opiekuńcze).
4. Przeznaczenie rezerwy oświatowej w kwocie 510,00 zł dotyczy zwiększenia środków na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113).

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	130 000,00	30 000,00		100 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00			100 000,00
	wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	100 000,00			100 000,00
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	4 546 104,49	4 546 104,49		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 148 904,49	3 148 904,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	841 671,00	841 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	107 500,00	107 500,00		
	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	140 000,00	140 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	11 856,00	11 856,00		
	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		
60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd	9 000,00	9 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 288 200,00	1 288 200,00		
	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	110 000,00	110 000,00		
	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	653 700,00	653 700,00		
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	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	55 000,00	55 000,00		

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 kserokopiarki	10 000,00	10 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		
801	Oświata i wychowanie	2 889 189,55	2 889 189,55	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	925 000,00	925 000,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	775 000,00	775 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	50 000,00	50 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	50 000,00	50 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	50 000,00	50 000,00		
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	
881	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
88121	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	1 338 141,83	1 338 141,83		
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	307 000,00	307 000,00		
	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		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	12 700,00	12 700,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90095	Pozostała działalność	191 141,83	191 141,83		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej	27 689,50	27 689,50		
	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 Zabelkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000,00	238 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
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	10 407 301,87	10 307 301,87	1 946 189,00	100 000,00