

ZARZĄDZENIE Nr 0050.189.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 .:(zwiększyć plan dochodów o 1 123 098,86 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	360 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00
		- dochody majątkowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
750		Administracja publiczna	19 952,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 952,18
		- 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	19 952,18
852		Pomoc społeczna	- 3 893,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 600,00
		- 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	- 3 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 293,32
		- 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	- 293,32
855		Rodzina	747 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	697 087,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	697 087,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 943,00
		- 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	89 943,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 39 990,00
		- 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	- 39 990,00
Razem:			1 123 098,86

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 ..(zwiększyć plan wydatków o 1 123 098,86 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	360 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	360 000,00
750		Administracja publiczna	19 952,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 952,18
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	19 952,18
852		Pomoc społeczna	- 3 893,32
	85202	Domy pomocy społecznej	- 5 480,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 5 480,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 600,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 3 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 293,32
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 287,57
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 5,75
	85295	Pozostała działalność	5 480,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 280,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 200,00
855		Rodzina	747 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	697 087,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	686 304,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 283,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 943,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	87 445,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 393,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	105,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 39 990,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 38 700,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 1 032,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 10 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 10 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 116,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 416,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 6 300,00
Razem:		1 123 098,86

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 44.166.875,09 zł
- plan wydatków w kwocie 50.907.244,85 zł

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulegnie zmianie tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Zmiany planu dochodów i 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.3111.13.5.2018 z dnia 15-11-2018 r. (świadczenia rodzinne).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13-11-2018 r. (świadczenia rodzinne).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.9.2018 z dnia 13-11-2018 r. (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13-11-2018 r. (świadczenia wychowawcze).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.21.2018 z dnia 13-11-2018 r. (dodatki mieszkaniowe).
7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13-11-2018 r. (obowiązek obrony RP, ewidencja ludności).
8. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.14.2018 z dnia 05-11-2018 r. (ewidencja ludności).
9. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.5.2018 z dnia 15-11-2018 r. (działalność gospodarcza-wnioski do CEIDG).
10. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.243.2018.MF.4851 z dnia 12-11-2018 r. (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			programy finansowane z pomocy zagranicznej		
600	Transport i łączność	3 156 371,28	3 156 371,28		
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	1 386 871,28	1 386 871,28		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców Sl. w Zabelkowie (wkład własny)	75 900,00	75 900,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabelkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 035 000,00	1 035 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	33 206,95	33 206,95		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	1 845,00	1 845,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	9 840,00	9 840,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	98 438,18	98 438,18		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	16 605,00	16 605,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	74 660,67	74 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowie -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	862 000,00	862 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	862 000,00	862 000,00		
630	Turystyka	509 147,02	509 147,02	492 542,02	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 147,02	509 147,02	492 542,02	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabelków dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	497 216,02	497 216,02	492 542,02	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowie - Bolesław	7 380,00	7 380,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 464,42	452 464,42		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 464,42	252 464,42		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	252 464,42	252 464,42		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	50 000,00	50 000,00		
	wykonanie nagłośnienia sali narad UG - system konferencyjny	50 000,00	50 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	839 709,00	839 709,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
801	Oświata i wychowanie	55 703,64	55 703,64	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	55 703,64	55 703,64	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach	26 525,43	26 525,43	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie	19 178,21	19 178,21	0,00	

851	Ochrona zdrowia	59 701,00	59 701,00		
85195	Pozostała działalność	59 701,00	59 701,00		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	59 701,00	59 701,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 958,52	2 953 958,52		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00	615 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	projekt OZE - granty	100 000,00	100 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	440 000,00	440 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 638 958,52	1 638 958,52		
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	93 700,00	93 700,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	118 558,26	118 558,26		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna (Budowa Otwartych Stref Aktywności)	102 500,00	102 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach (Budowa Otwartych Stref Aktywności)	52 500,00	52 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 089,14	3 127 089,14	2 727 560,13	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 100,00	208 100,00		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach	208 100,00	208 100,00		
92195	Pozostała działalność	2 768 989,14	2 768 989,14	2 727 560,13	
	rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności"	2 768 989,14	2 768 989,14	2 727 560,13	
926	Kultura fizyczna	341 839,64	341 839,64		
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	122 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	122 000,00	122 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 839,64	219 839,64		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	fundusz sołecki Bolesław - zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	114 075,48	114 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 545 983,66	11 545 983,66	4 056 811,15	0,00