

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.180.2018**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 13 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 i art. 222 ust.4 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 **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 4 000,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 15 000,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 11 400,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	21 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 13 748,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 13 748,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa – 3 748 zł, rezerwa ogólna – 10000 zł	- 13 748,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 748,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 150,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9 309,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 1 159,00
	80104	Przedszkola	2 198,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 198,00
	80110	Gimnazja	- 6 880,00
		- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 6 880,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
	wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 693,00
	wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	693,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 4 128,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 128,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	280,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 500,00
	- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 3 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 122,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 1 122,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	207,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 207,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
90095	Pozostała działalność	0,00
	- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 20 000,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

## § 2

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

- plan dochodów w kwocie 44.871.881,39 zł
- plan wydatków w kwocie 52.133.296,32 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**

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 wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 3 748 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem etatów i środków nauczycieli oraz rezerwy ogólnej o kwotę 10 000 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 796 371,28</b>	<b>2 796 371,28</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 386 871,28</b>	<b>1 386 871,28</b>		
	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		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>807 500,00</b>	<b>807 500,00</b>		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	502 000,00	502 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 030 246,49</b>	<b>2 030 246,49</b>	<b>1 977 695,49</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 030 246,49</b>	<b>2 030 246,49</b>	<b>1 977 695,49</b>	
	"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"	712 745,00	712 745,00	672 745,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowie - Bolesław	1 312 950,49	1 312 950,49	1 304 950,49	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>452 464,42</b>	<b>452 464,42</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>252 464,42</b>	<b>252 464,42</b>		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	252 464,42	252 464,42		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	wykonanie nagłośnienia sali narad UG - system konferencyjny	50 000,00	50 000,00		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 709,00</b>	<b>839 709,00</b>	<b>836 709,00</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>839 709,00</b>	<b>839 709,00</b>		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 703,64</b>	<b>55 703,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 703,64</b>	<b>55 703,64</b>	<b>0,00</b>	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chalupkach	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	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 701,00</b>	<b>59 701,00</b>		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 701,00</b>	<b>59 701,00</b>		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	59 701,00	59 701,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 980 258,52</b>	<b>2 980 258,52</b>		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>		
	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		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 258,52</b>	<b>1 665 258,52</b>		
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	120 000,00	120 000,00		
	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 Akacyjowej 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		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 915 840,00</b>	<b>3 915 840,00</b>	<b>3 452 740,00</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
	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		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>208 100,00</b>	<b>208 100,00</b>		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chalupkach	208 100,00	208 100,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 557 740,00</b>	<b>3 557 740,00</b>	<b>3 452 740,00</b>	
	rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu "Szylerszowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności"	3 557 740,00	3 557 740,00	3 452 740,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 839,64</b>	<b>341 839,64</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	122 000,00	122 000,00		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>219 839,64</b>	<b>219 839,64</b>		
	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		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 522 133,99</b>	<b>13 522 133,99</b>	<b>6 267 144,49</b>	<b>0,00</b>