

UCHWAŁA Nr 0007.XII.69.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r. poz.1.515) 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 2013 r. . poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie 171.321,57 zł,
z tego:

dział 630 Turystyka		o kwotę 2.598,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		o kwotę 2.598,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 2.598,00
dział 750 Administracja publiczna		o kwotę 1.500,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę 1.500,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 1.500,00
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		o kwotę 1.653,00
rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne		o kwotę 1.653,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 1.653,00
dział 801 Oświata i wychowanie		o kwotę 98.400,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		o kwotę 98.400,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		o kwotę 98.400,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		o kwotę 50.170,57
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		o kwotę 35.715,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 35.715,00
rozd. 90095 Pozostała działalność		o kwotę 14.455,57
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 14.455,57
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		o kwotę 17.000,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		o kwotę 12.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 12.000,00
rozd. 92195 Pozostała działalność		o kwotę 5.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 5.000,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 129.855,57 zł
z tego:

dział 630 Turystyka		o kwotę 115.400,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		o kwotę 115.400,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 60.400 zł)		o kwotę 115.400,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		o kwotę 14.455,57
rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		o kwotę 11.059,18
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 11.059,18
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		o kwotę 3.396,39
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 3.396,39

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 41.466,00 zł z tego:

dział 630 Turystyka		o kwotę 2.598,00
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		o kwotę 2.598,00
- dochody bieżące (odszkodowanie z PZU za uszkodzone kajaki)		o kwotę 2.598,00
dział 750 Administracja publiczna		o kwotę 1.500,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę 1.500,00
- dochody bieżące (darowizny na rozwój Gminnych Wieści)		o kwotę 1.500,00
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		o kwotę 1.653,00
rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne		o kwotę 1.653,00
- dochody bieżące (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)		o kwotę 1.653,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		o kwotę 35.715,00
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		o kwotę 35.715,00
- dochody bieżące (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)		o kwotę 35.715,00

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 40.894.592,20 zł
- plan wydatków w kwocie – 42.804.771,44 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2015 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono odszkodowanie z PZU za uszkodzone kajaki podczas spływu kajakowego (2.598 zł),
- wprowadzono darowizny na rozwój Gminnych Wieści (1.500 zł),
- wprowadzono zwroty za energię elektryczną (nadpłaty z zapłaconych faktur) - (1.653 zł rozdział 75412 i 35.715 zł rozdział 90015) z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej,
- uzupełniono środki na pokrycie wynagrodzeń związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (98.400 zł),
- dokonano zmian klasyfikacji środków w ramach wydatków ze środków sołeckich (przeniesienie z działu 921 do 900 w kwocie 14.455,57 zł)
- zabezpieczono środki na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Projekt udostępnienia wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie” (12.000 zł)
- w zakresie „Dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach” zmniejszono wysokość nakładów na 2015 rok (10.000 zł) z równoczesnym przesunięciem części wydatków na 2016 rok,
- w zakresie dokumentacji zmieniono nazwę zadania na „Budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych” oraz zmniejszono wysokość nakładów na 2015 rok (45.000 zł) z równoczesnym przesunięciem i części wydatków i zwiększeniem nakładów na 2016 rok,
- wprowadzono zadanie „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie” (5.000 zł do realizacji w 2015 roku, pozostała część do realizacji w roku następnym),
- zmniejszono plan wydatków (60.400 zł) na zadaniu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do URG Nr 0007.XII.69.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2015 r.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2015 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	220 000,00	220 000,00		
01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	220 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
600	Transport i łączność	4 007 941,96	4 007 941,96		
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		
	dotacja do Powiatu Raciborskiego (przebudowa chodników przy drogach gminnych)	50 000,00	50 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 807 941,96	2 807 941,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa ul. Krótkiej w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i kładki przez potok Bełk w Zabelkowie	19 680,00	19 680,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chałupkach	19 680,00	19 680,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	52 952,00	52 952,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	123 000,00	123 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	1 120 343,00	1 120 343,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	886 344,00	886 344,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	11 808,00	11 808,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	8 610,00	8 610,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	120 000,00	120 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczach	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczach	161 000,00	161 000,00		
	przebudowa chodnika do Hackiej Cesty w Krzyżanowicach	42 934,00	42 934,00		
	przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie	60 000,00	60 000,00		
	fundusz sołectki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołectki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	575 000,00	575 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem	575 000,00	575 000,00		
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	575 000,00	575 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczach	370 000,00	370 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	160 000,00	160 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	45 000,00	45 000,00		
630	Turystyka	511 003,77	511 003,77	411 600,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	511 003,77	511 003,77	411 600,00	
	dokumentacja na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych	5 000,00	5 000,00		
	dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach	10 000,00	10 000,00		
	wykonanie zadania miejsca spoczynkowego (fundusz sołectki Nowa Wioska)	5 903,77	5 903,77		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	490 100,00	490 100,00	411 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 160,00	136 160,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 760,00	124 760,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	budowa obiektu mieszkalno - usługowego PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 400,00	11 400,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	11 400,00	11 400,00		
750	Administracja publiczna	4 139 520,00	4 139 520,00	4 020 520,00	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00		
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)	65 000,00	65 000,00		
	zakup komputerów i rzutnika	12 000,00	12 000,00		
	zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
75095	Pozostała działalność	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
801	Oświata i wychowanie	217 764,00	217 764,00		
80101	Szkoły podstawowe	174 714,00	174 714,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00	45 000,00		
	wymiana kotła co w filii Rudyszwałd	10 000,00	10 000,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	37 700,00	37 700,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków	41 574,00	41 574,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	34 440,00	34 440,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
80104	Przedszkola	43 050,00	43 050,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków	43 050,00	43 050,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 649,08	1 252 649,08	330 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00	330 000,00	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00	330 000,00	
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00		
	oświetlenie parkowe na terenie komunalnym przy PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 836,00	554 836,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owiszczech	28 600,00	28 600,00		
	dokumentację budynków ZIT (dokumentację na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	143 236,00	143 236,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	353 000,00	353 000,00		
90095	Pozostała działalność	252 813,08	252 813,08		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszonego)	6 500,00	6 500,00		
	zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki	23 000,00	23 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszcze (zagospodarowanie skarpy przy ul. W. Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	20 255,64	20 255,64		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródleko - Złoty Kłos")	25 795,48	25 795,48		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródleko - Złoty Kłos" (środki sołeckie)	7 806,00	7 806,00		
	utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	52 000,00	52 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 200,00	142 200,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 200,00	125 200,00		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00		
	aktualizacja projektu " Udobępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"	12 000,00	12 000,00		
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
	opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie	5 000,00	5 000,00		
926	Kultura fizyczna	398 000,00	398 000,00		
92601	Obiekty sportowe	393 000,00	393 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (zakup gruntu i dokumentacja)	393 000,00	393 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		
	wykonanie bramy wjazdowej na basen	5 000,00	5 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 355 238,81	11 025 238,81	4 432 120,00	330 000,00