

UCHWAŁA Nr 0007.XVII.27.2012
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 15.180,00 zł,
z tego:

dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	460,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	460,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	460,00
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	6.000,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	6.000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500 zł)	o kwotę	6.000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	7.720,00
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	o kwotę	7.720,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	7.720,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.000,00
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	1.000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	1.000,00

2. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 15.180,00zł
z tego:

dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	460,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	460,00
	- dochody bieżące (darowizna na potrzeby ZSP Owsiszczce)	o kwotę	460,00
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	6.000,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	6.000,00
	- dochody bieżące (wpłata zleceniobiorcy w związku z koniecznością dokonania korekty deklaracji ZUS)	o kwotę	6.000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	7.720,00
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	o kwotę	7.720,00
	- dochody bieżące (dofinansowanie z WFOŚiGW do „zielonych szkół”)	o kwotę	7.720,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.000,00
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	1.000,00
	- dochody bieżące (nagroda pieniężna dla Zespołu Uśmiech na Festiwalu Kotwice 2012 w Brzegu)	o kwotę	1.000,00

3. Dokonać przeniesienia planu:

— zmniejszając :

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	81.000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	45.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	45.000,00
rozd. 60095	Pozostała działalność	o kwotę	36.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	36.000,00

— zwiększając:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	36.000,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	36.000,00
	- wydatki bieżące (<i>dotacje</i>)	o kwotę	36.000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	45.000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	45.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	45.000,00

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 31.890.463,56 zł
- plan wydatków w kwocie – 33.046.484,56 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2012 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, związane z:

- otrzymaną darowizną dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Owsiszczech (460 zł),
- wpłatą zleceniobiorcy w związku z koniecznością dokonania korekty deklaracji ZUS (6.000 zł),
- planowanym do otrzymania dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do „zielonych szkół” (7.720 zł)
- otrzymaną przez Zespół Uśmiech nagrodą pieniężną na Festiwalu Kotwice 2012 w Brzegu (1.000 zł),
- uzupełniono również środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie do remontu chodników przy drogach powiatowych (36.000 zł),
- uzupełniono środki na roboty remontowe przy Centrum Kultury w Tworkowie (45.000 zł)

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2012 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	800 647	800 647	766 617	
01095	Pozostała działalność	800 647	800 647	766 617	
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi</i>	426 842	426 842	392 812	
	<i>Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie</i>	327 805	327 805	327 805	
	<i>Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach</i>	46 000	46 000	46 000	
600	Transport i łączność	3 900 805	3 900 805		
60016	Drogi publiczne gminne	3 315 980	3 315 980		
	<i>Oprac.dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" (zad z 2010 roku)</i>	20 000	20 000		
	<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach</i>	2 742 037	2 742 037		
	<i>Wykonanie chodnika i utwardzenie dojazdu z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie</i>	13 405	13 405		
	<i>Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chałupkach</i>	100 000	100 000		
	<i>Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach</i>	39 000	39 000		
	<i>Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach</i>	49 756	49 756		
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"</i>	1 000	1 000		
	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>	14 943	14 943		
	<i>Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie</i>	150 000	150 000		
	<i>wiata przystankowa w Bieńkowicach</i>	6 595	6 595		
	<i>Przebudowa części przedłużenia ul. Zabełkowskiej w Chałupkach</i>	148 244	148 244		
	<i>Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen</i>	31 000	31 000		
60017	Drogi wewnętrzne	372 000	372 000		
	<i>Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd</i>	372 000	372 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 825	212 825		
	<i>Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku</i>	212 825	212 825		
630	Turystyka	94 780	94 780	94 780	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 780	94 780	94 780	
	<i>Projekt "Na rowerze bez granic"</i>	75 100	75 100	75 100	
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "</i>	19 680	19 680	19 680	
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000	105 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000	75 000		
	<i>adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach</i>	40 000	40 000		
	<i>adaptacja budynku serwerowni na byłym przejściu granicznym na mieszkania</i>	35 000	35 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000		
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)</i>	30 000	30 000		
750	Administracja publiczna	47 300	47 300		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	35 000		
	<i>wykonanie nagłośnienia w sali narad w budynku Urzędu Gminy</i>	10 000	10 000		
	<i>wykonanie klimatyzacji w sali narad w budynku Urzędu Gminy</i>	25 000	25 000		

75095	Pozostała działalność	12 300	12 300		
	dokumentacja do projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - zwiększenie innowacyjności gospodarki	12 300	12 300		
801	Oświata i wychowanie	753 500	753 500	0	
80104	Przedszkola	753 500	753 500		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach (wkład własny 155.000 zł), (WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)	715 000	715 000		
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500	38 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 357	549 500		559 857
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 857	20 000		559 857
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	559 857	0		559 857
	opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej	20 000	20 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	33 000		
	budowa linii oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Moniuszki w Krzyżanowicach	25 000	25 000		
	dokumentacja na budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabelkowie	8 000	8 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000		
	koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w sołectwach Krzy-ce i Nowa Wioska	120 000	120 000		
	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce, w tym: operat wodnoprawny, projekt stawy, budowa zbiornika Z-3, koncepcja i projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Opawskiej i Nowej	10 000	10 000		
	Modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie	100 000	100 000		
90095	Pozostała działalność	266 500	266 500		
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie	40 000	40 000		
	zagospodarowanie centrum wsi Tworków	4 500	4 500		
	skwer na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z ul. Raciborską i ul. Długą w Chałupkach	50 000	50 000		
	budowę linii energetycznej zasilającej przepompownię Wałowa w Chałupkach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki	52 000	52 000		
	adaptacja i zagospodarowanie wiaty festynowej w Krzyżanowicach	40 000	40 000		
	przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)	80 000	80 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000		
	wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury w Tworkowie	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000		
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)	20 000	20 000		
926	Kultura fizyczna i sport	147 729	147 729	92 729	
92601	Obiekty sportowe	55 000	55 000		
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	55 000	55 000		
92695	Pozostała działalność	92 729	92 729	92 729	
	projekt "Park zdrowia na granicy"	92 729	92 729	92 729	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 999 118	6 439 261	954 126	559 857

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 0007.XVII.27.2012
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 5 czerwca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 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			86 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			86 000
750		Administracja publiczna			2 963
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			2 963
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 104
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 104
801		Oświata i wychowanie			2 400
	80104	Przedszkola			
		Gmina Racibórz (dotacja do niepublicznego przedszkola)			2 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 701		0
	92116	Biblioteki	310 701		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	310 701		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			161 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			161 385
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000
		środki na otwarty konkurs na rehabilitację leczniczą, terapię, opiekę i pielęgnację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			47 385
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			530 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			280 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			280 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250 000
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			100 000
		dotacje dla GSW			100 000
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			220 000
	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			220 000
SUMA:			310 701		1 075 852