

ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 15 maja 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 2017 r. poz. 1875 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 r.: (zwiększyć plan dochodów o 56 420,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	56 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 2 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 2 320,00
		- 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	- 2 320,00
801		Oświata i wychowanie	2 740,00
	80104	Przedszkola	2 740,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
Razem:			56 420,00

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 56 420,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	56 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 8 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 12 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	64 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 2 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 2 320,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 2 320,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 340,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 15 190,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	31 530,00
	80104	Przedszkola	2 740,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 13 216,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 956,00
	80110	Gimnazja	- 16 340,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 16 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 370,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 1 370,00
Razem:			56 420,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 44.543.972,17 zł
- plan wydatków w kwocie 57.208.493,16 zł

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 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.3111.48.7.2018 z dnia 23-04-2018 r. (wychowanie przedszkolne) .
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT 3112-5/2018 z dnia 15-02-2018 r.(stały rejestr wyborców)
4. Promesa MSWiA nr DOLiZK-III-7741-2-34/2018 z dnia 17-04-2018 r. na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Odbudowa mostu na ul. Słonecznej – w m. Rudyszwałd w km potoku 3+840, droga gminna na 612710 S).

Zestawienie wydatków majątkowych

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
600	Transport i łączność	3 391 036,15	3 391 036,15		
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	2 727 036,15	2 727 036,15		
	przebudowa ronda, ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (wkład własny)	470 000,00	470 000,00		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców SI. w Zabełkowie (wkład własny)	890 000,00	890 000,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 032 000,00	1 032 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	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)	68 660,67	68 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 800.000 zł) II etap planowane dofinansowanie z FOGR	200 000,00	200 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	364 000,00	364 000,00		
	odbudowa mostu na ul. Słonecznej - w m. Rudyszwałd w km potoku 3+840, droga gminna na 61271 S	64 000,00	64 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	300 000,00	300 000,00		
630	Turystyka	3 041 625,00	3 041 625,00	3 001 625,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 041 625,00	3 041 625,00	3 001 625,00	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków	827 182,00	827 182,00	787 182,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 214 443,00	2 214 443,00	2 214 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	230 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00	230 000,00		
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	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 800,00	959 800,00	934 300,00	
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		
75412	Ochotnicze straże pożarne	937 300,00	937 300,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	937 300,00	937 300,00	934 300,00	
801	Oświata i wychowanie	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 450 000,00	4 450 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowie	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 000,00	3 057 000,00		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
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	1 742 000,00	1 692 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	22 000,00	22 000,00		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	52 500,00	52 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	27 500,00	27 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
926	Kultura fizyczna	594 215,16	594 215,16		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowie wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 215,16	144 215,16		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	budowa zadaszania 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)	81 075,48	81 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	19 376 416,31	19 326 416,31	10 494 961,36	50 000,00