

UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.58.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446z późn. zm.) 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
uchwala:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 404.489,50 zł, z tego:**

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	69.352,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	69.352,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	69.352,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	157.448,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	93.411,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.500 zł)	o kwotę	81.600,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	o kwotę	3.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	8.811,00
rozd.	80110	Gimnazja	o kwotę	56.850,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	o kwotę	56.850,00
rozd.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	7.187,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	o kwotę	7.187,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	177.689,50
rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	177.689,50
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	177.689,50

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie 335.189,50 zł z tego:**

dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	100.000,00
rozd.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	100.000,00
		- wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	o kwotę	100.000,00
dział	600	Transport i łączność	o kwotę	80.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	80.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	80.000,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	22.500,00
rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	22.500,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	22.500,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	105.000,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	105.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	105.000,00

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	27.689,50
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	27.689,50
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	27.689,50

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie 69.300,00 zł z tego:

dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	20.000,00
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	20.000,00
		- dochody bieżące (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)	o kwotę	20.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	49.300,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	49.300,00
		- dochody bieżące (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – środki na realizację projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w ramach programu Erasmus+ 49.200 zł, zadośćuczynienie z wyroku sądu za kradzież mienia -100 zł)	o kwotę	49.300,00

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 40.966.951,06 zł
- plan wydatków w kwocie – 43.687.485,06 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono planowane do otrzymania środki na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach programu Erasmus+ (49.200 zł),
- wprowadzono ponadplanowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (20.000 zł),
- wprowadzono dochody z tytułu zadośćuczynienia z wyroku sądu za kradzież mienia szkoły w Zabełkowie (100 zł),
- zmniejszenie planowanych wydatków na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy (22.500 zł),
- zmniejszenie planowanych wydatków na udzielenie dotacji dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań przy drogach powiatowych (80.000 zł),
- uzupełniono środki na wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne) w placówkach oświatowych (148.537 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: wkład do PWK Górna Odra na wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni oraz wykonanie odwiertów (100.000 zł), termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice (35.000 zł) termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (35.000 zł) termomodernizacja budynku ZSO Tworków (35.000 zł),
- zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa Krzyżanowice z „ Zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej” na „Wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych w Krzyżanowicach”,
- zabezpieczono środki na wydatki bieżące w związku z utrzymaniem dróg gminnych (69.352 zł) oraz na modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (150.000 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku” , „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego na 2016 rok”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 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	30 000,00	30 000,00		0,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
600	Transport i łączność	4 441 104,49	4 441 104,49		
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	20 000,00	20 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 123 904,49	3 123 904,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	830 671,00	830 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	100 500,00	100 500,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	182 700,00	182 700,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	96 144,00	96 144,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 538 300,00	1 538 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	4 856,00	4 856,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd	9 000,00	9 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 288 200,00	1 288 200,00		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	802 200,00	802 200,00		
	przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu	216 000,00	216 000,00		
	odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	160 000,00	160 000,00		
630	Turystyka	160 000,00	160 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	160 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	105 000,00	105 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 700,00	653 700,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	598 700,00	598 700,00		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	8 700,00	8 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	55 000,00	55 000,00		

750	Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	22 000,00	22 000,00		
	zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
801	Oświata i wychowanie	2 785 688,55	2 785 688,55	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	821 500,00	821 500,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	753 500,00	753 500,00		
	doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach	23 000,00	23 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	15 000,00	15 000,00		
80104	Przedszkola	17 999,55	17 999,55		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 441,83	1 475 441,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚI GW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 300,00	294 300,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	12 300,00	12 300,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 689,50	177 689,50		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych	27 689,50	27 689,50		
	modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	163 452,33	163 452,33		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	9 500,00	9 500,00		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	100 000,00	100 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00	288 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
92195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	238 000,00	238 000,00		
926	Kultura fizyczna	307 667,00	307 667,00		
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	300 000,00	300 000,00		
92695	Pozostała działalność	7 667,00	7 667,00		
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013	7 667,00	7 667,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 213 601,87	10 213 601,87	1 946 189,00	0,00

Załącznik nr 2
do URG nr 0007.XXIII.58.2016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 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			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych			20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 850
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			10 000
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850
852		Pomoc Społeczna			28 214
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0
	92116	Biblioteki	240 739		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739		
851		Ochrona zdrowia			60 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu*			50 000
	85195	Pozostała działalność			
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 015 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			475 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000
		dotacje dla GSW			200 000
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			250 000
	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			250 000
SUMA:			240 739		1 570 064

załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.XXIII.58.2016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 października 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	109 733,49
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50
	ZABELKÓW - Zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50
	OWSISZCZE - Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99
	CHAŁUPKI - Utwardzenie ulicy spacerowej w Chałupkach	27 689,50
801	Oświata i wychowanie	
80104	Przedszkola	14 689,50
	TWORKÓW - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	14 689,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 689,50
	KRZYŻANOWICE - wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych w Krzyżanowicach	27 689,50
90095	Pozostała działalność	64 645,01
	ROSZKÓW - Remont budynku sołeckiego znajdującego się na boisku	10 000,00
	NOWA WIOSKA - Utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	14 952,33
	RUDYSZWAŁD - Zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	26 692,68
	TWORKÓW - Zakup traktorka ogrodowego	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 796,19
	BOLESŁAW - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu polegający na wymianie stolarki okiennej (II etap) oraz odświeżeniu elewacji zewnętrznej budynku.	19 133,45
	ROSZKÓW - Częściowa wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 662,74
RAZEM:		244 553,69