

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2019 r.: (zwiększyć plan dochodów o 1 108 267,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	43 699,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 853,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 853,00
	85216	Zasiłki stałe	27 646,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 646,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
855		Rodzina	1 057 968,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	870 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	870 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 325,00
		- 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	186 325,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00

		- 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	83,00
85504	Wspieranie rodziny		1 560,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560,00
Razem:			1 108 267,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2019 r.: (zwiększyć plan wydatków o 1 108 267,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 305,46
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-15 305,46
750		Administracja publiczna	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41,04
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	41,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-41,04
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-1 007,36
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	966,32
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 578,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	11 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 864,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-10 286,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-179,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-2 996,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	13 175,00
	80110	Gimnazja	-21 864,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-2 250,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-19 614,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 196,00

		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-92,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 910,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	378,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-1 910,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-52,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-1 858,00
852		Pomoc społeczna	43 699,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 853,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	8 853,00
	85216	Zasiłki stałe	27 646,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	27 646,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	6 600,00
855		Rodzina	1 057 968,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	870 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	864 655,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 345,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 325,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	180 898,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 427,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	83,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 560,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-1 336,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 336,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	626,53
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	626,53
	92195	Pozostała działalność	-626,53
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-626,53
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	226,29
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	226,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-226,29
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-226,29
Razem:			1 108 267,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 49.861.283,66 zł
- plan wydatków w kwocie 58.490.518,44 zł

§ 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Iłtracski

Sporządziła: I. Graca

Graca
RADCA PRAWNY
mgr Michał Gebel
Krzyżanowice

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 finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14-10-2019 r (KDR).
3. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22-10-2019 r (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).
4. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23-10-2019 r (OPS).
5. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23-10-2019 r (zasiłki okresowe i stałe).
6. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.8.2019 z dnia 24-10-2019 r (świadczenia rodzinne).
7. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24-10-2019 r (wynagrodzenie asystenta rodziny).
8. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29-10-2019 r (500+).

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Ulacki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2019 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej
					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	7 790 817,80	7 790 817,80	810 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	600 000,00	600 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do fruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice” – wkład Gminy Krzyżanowice	300 000,00	300 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	6 069 817,80	6 069 817,80		
	przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach	5 102 106,00	5 102 106,00		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	10 000,00	10 000,00		
	przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Drzymały w Tworkowie	39 595,44	39 595,44		
	przebudowa ul. Powstanców Śl. w Zabelkowie	820 000,00	820 000,00	810 000,00	
	dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz Wrzosowej w Nowej Wiosce	25 830,00	25 830,00		
	dokumentacja techniczna na budowę chodnika i przebudowę ul. Główniej w Nowej Wiosce	17 220,00	17 220,00		
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na stworzenie układu komunikacyjnego na Hanowcu w Tworkowie	14 760,00	14 760,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III (w tym 34.171,82-f. sołecki, śr. sołeckie 6.134,54 zł)	40 306,36	40 306,36		
60017	Drogi wewnętrzne	721 000,00	721 000,00		
	utwardzenie zjazdu przy DK 45 w Tworkowie dz. 32/2	31 000,00	31 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bieńkowice, gmina Krzyżanowice dz. Nr 276, 251, 20 obręb Bieńkowice	690 000,00	690 000,00		
630	Turystyka	3 201 301,29	3 201 301,29	2 584 352,24	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 201 301,29	3 201 301,29	2 584 352,24	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabelków	502 476,29	502 476,29	376 909,24	
	"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiszitzów" (Roszarnia w Tworkowie)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry" (przejście graniczne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	infrastruktura uzupełniająca dla turystów przy wieży widokowej w Tworkowie (dokumentacja)	7 000,00	7 000,00		
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 611 825,00	2 611 825,00	2 127 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	87 500,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 500,00	12 500,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	12 500,00	12 500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	75 000,00	75 000,00		
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	30 000,00	30 000,00		
	zakup sprzętu do serwerowni do nagrywania sesji	30 000,00	30 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 330,00	49 330,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	35 000,00	35 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
	dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego *	10 000,00	10 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 330,00	4 330,00		
	dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego *	4 330,00	4 330,00		

801	Oświata i wychowanie	432 895,90	432 895,90	0,00
80101	Szkoły podstawowe	188 680,00	188 680,00	0,00
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 376.000 zł wkład własny - całość inwestycji 2.813.000 zł)	7 222,00	7 222,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00	
	montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice	158 000,00	158 000,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 421.000 zł) wkład własny - całość inwestycji 3.442.000 zł	13 458,00	13 458,00	
80104	Przedszkola	244 215,90	244 215,90	
	fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	25 800,90	25 800,90	
	termomodernizacja przedszkola w Zabełkowie	168 415,00	168 415,00	
	zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszczach	50 000,00	50 000,00	
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	
	Przebudowa części pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach na Centrum Fizjoterapii	380 000,00	380 000,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla wewnętrznej instalacji gazu oraz przebudowy kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	20 000,00	20 000,00	
855	Rodzina	168 036,44	168 036,44	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 036,44	168 036,44	
	przystosowanie pomieszczeń do utworzenia żłobka przy przedszkolu w Tworkowie	168 036,44	168 036,44	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 522,56	1 658 522,56	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00	100 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	
	Budowa sieci energetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław	90 000,00	90 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00	
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00	
90095	Pozostała działalność	368 522,56	368 522,56	
	fundusz sołecki Owiszcz - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owiszczach	33 522,56	33 522,56	
	modernizacja budynków komunalnych wraz z terenem wokół przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach	80 000,00	80 000,00	
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie	75 000,00	75 000,00	
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	20 000,00	20 000,00	
	Przebudowa nawierzchni przy DPS Różany Pałac na działce nr 677 w Krzyżanowicach	160 000,00	160 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 716,84	2 519 716,84	725 179,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 463,26	95 463,26	
	modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabełkowie	70 000,03	70 000,03	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie	25 463,23	25 463,23	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 552,29	545 552,29	
	wymiana źródła ciepła i modernizacja kotłowni Zamku w Chałupkach	145 552,29	145 552,29	
	Dotacja - konkurs zabytki	400 000,00	400 000,00	
92195	Pozostała działalność	1 878 701,29	1 878 701,29	725 179,87
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 725.179,87 zł)	1 778 701,29	1 778 701,29	725 179,87
	projekt "Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie"	100 000,00	100 000,00	
926	Kultura fizyczna	337 985,39	337 985,39	
92601	Obiekty sportowe	143 500,00	143 500,00	
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - etap I	143 500,00	143 500,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 485,39	194 485,39	
	roboty wykończeniowe wiaty w Zabełkowie przy ul. Raciborskiej	17 500,00	17 500,00	
	fundusz sołecki Krzyżanowice -zabudowa piłkochwyłów za bramkami na terenie boiska LKS Krzyżanowice	34 171,82	34 171,82	
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki	34 171,82	34 171,82	
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)	40 669,02	40 669,02	
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)	42 972,73	42 972,73	
	zakup i montaż niecki do brodzika na basen w Tworkowie	25 000,00	25 000,00	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 676 106,22	16 676 106,22	4 119 532,11 0,00