

UCHWAŁA Nr 0007.XXXVII.7.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 69.941,00 zł,**
z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	51.357,00
rozd.	80101	Szkoły Podstawowe	o kwotę	46.357,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	o kwotę	36.357,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	10.000,00
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	5.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	5.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	16.584,00
rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	16.584,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	16.584,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	2.000,00
rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	2.000,00
		-wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	2.000,00

- 2. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 69.941,00 zł**
z tego:

dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	o kwotę	53.357,00
rozd.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	53.357,00
		- dochody majątkowe (dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie do termomodernizacji budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP)	o kwotę	53.357,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	16.584,00
rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	16.584,00
		- dochody bieżące (darowizna na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech do Łodygowic na zimowy obóz taneczny)	o kwotę	16.584,00

- 3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:**

- plan dochodów w kwocie – 42.544.672,61 zł
- plan wydatków w kwocie – 52.889.193,60 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXVI.74.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	10.344.520,99
są przychody budżetu gminy w wysokości	10.344.520,99
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	3.564.520,99
b) pożyczki	858.756,00
c) kredyty	5.921.244,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 10.805.970,99 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 461.450,00 zł.”

2. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 858.756,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 5.921.244,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.”

§ 3

1. 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 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, 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 2017 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono darowizny na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech do Łodygowic na zimowy obóz taneczny (16.584,00 zł),
- zabezpieczono środki na aktualizację dokumentacji oraz wymaganych zezwoleń na zadaniu „Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (10.000 zł),
- wprowadzono planowaną do otrzymania dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie do „Termomodernizacji budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku,
- uzupełniono plan wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych (36.357 zł),
- zabezpieczono środki za zakup zmywarki do przedszkola w Tworkowie (5.000 zł),
- zabezpieczono środki na realizację grantów związanych z przeprowadzeniem zajęć sportowych dla uczniów (2.000 zł).

Dokonano zmian w przychodach:

- zwiększono plan przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (78.756 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku,
- zmniejszono plan przychodu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o 78.756 zł,

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 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 2018 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
600	Transport i łączność	2 348 371,63	2 348 371,63		
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	2 048 371,63	2 048 371,63		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny)	693 360,00	693 360,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach- dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 040 000,00	1 040 000,00		
	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 Chałupki - zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie i lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP)	16 175,48	16 175,48		
	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)	41 660,67	41 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	32 175,48	32 175,48		
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		
630	Turystyka	892 200,00	892 200,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 200,00	892 200,00		
	"Śladami rodów Eichendorffów, Rothsildów i Reiszwytów" (przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie) - wkład własny 15% - całość 3.695.000zł	554 250,00	554 250,00		
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław (wkład własny 15 %- całość 2.253.000 zł)	337 950,00	337 950,00		
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	1 005 300,00	1 005 300,00	979 800,00	
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	982 800,00	982 800,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	982 800,00	982 800,00	979 800,00	
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 Bieńkowice	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	2 957 000,00	2 907 000,00		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	780 000,00	780 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	780 000,00	780 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 000,00	465 000,00		
	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		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	390 000,00	390 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 662 000,00	1 612 000,00		
	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		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 179,11	3 365 179,11	3 317 740,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 439,11	17 439,11		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 439,11	17 439,11		
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	576 391,16	576 391,16		
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 Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 391,16	126 391,16		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS	32 175,48	32 175,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł)	72 175,48	72 175,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 079 441,90	16 029 441,90	7 538 836,36	50 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XXXVII.7.2018
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 25 stycznia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018

dochody	42 544 672,61
wydatki	52 889 193,60
kwota deficytu budżetowego	-10 344 520,99

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.780.000 zł na pokrycie deficytu)	952	6 780 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu)	957	4 025 970,99		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	461 450,00
OGÓŁEM	X	10 805 970,99	X	461 450,00

dochody	42 544 672,61
przychody	10 805 970,99
RAZEM	53 350 643,60

wydatki	52 889 193,60
rozchody	461 450,00
	53 350 643,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2018 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			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			97 631
	75404	Komendy Powiatowe Policji			10 000
		wsparcie na dodatkowe służby patrolowe			10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		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
	75416	Straż Miejska			65 131
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			65 131
852		Pomoc Społeczna			33 233
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 233
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 271		0
	92116	Biblioteki	223 271		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	223 271		
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			1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			780 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			780 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			520 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			390 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			14 000
926		Kultura fizyczna			247 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs i granty w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			247 000
		SUMA:	223 271		1 925 864

* wydatki majątkowe