

z dnia 09 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2020 r.: (zwiększyć plan dochodów o 75 812,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 739,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 739,00
		- 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	34 739,00
852		Pomoc społeczna	41 073,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 160,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 160,00
	85216	Zasiłki stałe	10 284,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 284,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 030,00
		- 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	1 830,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 599,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 599,00
Razem:			75 812,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2020 r.: (zwiększyć plan wydatków o 75 812,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 739,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 739,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	23 450,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 381,51
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	907,49
852		Pomoc społeczna	41 073,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 160,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	5 160,00
	85216	Zasiłki stałe	10 284,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	10 284,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 030,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 803,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	27,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 599,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	16 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-40 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	40 000,00
Razem:			75 812,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli Nr 2 a do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 59.647.133,11 zł
- plan wydatków w kwocie 67.687.568,52 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJ. GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Uracki

RADCA PRAWNY
Gebel
mgr Michał Gebel
K/2691

Graca

Sporządziła: I. Graca

Graca

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 finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Informacji Nr DBB-3112-10/2020 z dnia 01-07-2020 r. z KBW Bielsko-Biała (Wybory Prezydenta RP).
3. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Informacji Nr DBB-3112-11/2020 z dnia 07-07-2020 r. z KBW Bielsko-Biała (Wybory Prezydenta RP – diety dla OKW).
4. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.142.3.2020 z dnia 06-07-2020 r. (dodatek dla pracownika socjalnego).
5. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.3.2020 z dnia 02-07-2020 r. (zasiłki stałe i okresowe).
6. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.4.2020 z dnia 02-07-2020 r. (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego).
7. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.3.2020 z dnia 02-07-2020 r. (dożywianie).

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Ilracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2020 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy	w tym	zakup i obciążenie akcji i
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	5 007 507,83	5 007 507,83	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 710 000,00	1 710 000,00		
	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, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	850 000,00	850 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	760 000,00	760 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 631 252,86	2 631 252,86		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 609 000,00	1 609 000,00		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	491 000,00	491 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	319 000,00	319 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	110 000,00	110 000,00		
	fundusz sołecki Biełkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
	Utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach	65 000,00	65 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	666 254,97	666 254,97		
	Naprawa drogi gruntowej za ruinami zamku w Tworkowie	55 254,97	55 254,97		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117	485 000,00	485 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131	126 000,00	126 000,00		
630	Turystyka	3 402 312,00	3 402 312,00	3 234 312,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 402 312,00	3 402 312,00	3 234 312,00	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 908 112,00	2 908 112,00	2 818 112,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	62 200,00	62 200,00	52 200,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	Zwiększenie potencjału turystycznego zrewitalizowanego założenia parkowo-pałacowego w Tworkowie	48 000,00	48 000,00		
	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischitzów	20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	164 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000,00	64 000,00		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	64 000,00	64 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	151 000,00	151 000,00	61 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	75 000,00	75 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	35 000,00	35 000,00		
75095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	61 000,00	
	Projekt "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice" - 14 hot spotów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
	Rozbudowa sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach	15 000,00	15 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla OSP z Gminy Krzyżanowice	200 000,00	200 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 801 623,15	6 801 623,15	5 055 622,75	
80101	Szkoły podstawowe	6 626 370,29	6 626 370,29	5 055 622,75	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 899 507,83	2 899 507,83	2 396 478,49	
	termomodernizacja ZSO w Biełkowicach	46 595,00	46 595,00	31 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 540 267,46	3 540 267,46	2 627 549,26	
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)	140 000,00	140 000,00		
80104	Przedszkola	175 252,86	175 252,86		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu	150 000,00	150 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000,00	140 000,00		
	Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	140 000,00	140 000,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 287,56	1 759 287,56		
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	680 000,00	680 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pozyczki i dotacji z WFOŚiGW)	680 000,00	680 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00		
	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	110 000,00	110 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	419 287,56	419 287,56		
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	75 252,86	75 252,86		
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	149 767,00	149 767,00		
	roboty brukarskie oraz ziemne na terenie działki nr 82/10 przy ul. Parkowej w Tworkowie	50 000,00	50 000,00		
	budowa bramy wjazdowej na teren działki komunalnej nr 82/10 w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10, wokół ruin zamku w Tworkowie	48 101,00	48 101,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	33 166,70		
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 450,46	316 450,46	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 760,46	30 760,46		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	30 760,46	30 760,46		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 690,00	203 690,00		
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	143 690,00	143 690,00		
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	50 000,00	50 000,00		
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00		
92195	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	82 000,00	82 000,00		
926	Kultura fizyczna	191 237,73	191 237,73		
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 237,73	86 237,73		
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	41 984,87	41 984,87		
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	44 252,86	44 252,86		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	18 133 418,73	18 133 418,73	8 350 934,75	0,00

WÓJTA GMINY
KRZYŻANOWICE
[Podpis]
Grzegorz Motracki