

UCHWAŁA Nr 0007.XLIII.43.2014**Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2013 r. poz. 594 z 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**uchwała:****§ 1****1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 156.380,00 zł, z tego:**

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	155.480,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	135.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	135.000,00
rozd.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	20.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	20.000,00
rozd.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	480,00
		- wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	480,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	900,00
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	900,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	900,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014r. w globalnej kwocie 135.480,00 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	103.000,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	103.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	103.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	32.480,00
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	32.480,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	32.480,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 50.452,00zł z tego:

dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	29.552,00
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	29.552,00
		- dochody bieżące (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	o kwotę	29.552,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	20.000,00
rozd.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	20.000,00
		- dochody bieżące (opłata za wyżywienie)	o kwotę	20.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	900,00
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	900,00
		- dochody bieżące (darowizny na organizację dożynek powiatowych)	o kwotę	900,00

4. Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2014 r. z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek (§ 991) o kwotę 29.552,00 zł, tj. do wysokości 29.552,00 zł.

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 32.628.281,11 zł
- plan wydatków w kwocie – 37.437.459,11 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	4.809.178,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	4.809.178,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	4.428.966,00
b) pożyczki	380.212,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 5.009.730,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 200.552,00 zł.”

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2014 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2014 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez:

- zabezpieczenie środków na usunięcie usterek po termomodernizacji budynku ZSO w Krzyżanowicach (135.000 zł),
- wprowadzenie planowanych dochodów i wydatków w stołówce szkolnej w ZSO Krzyżanowice (20.000zł)
- wprowadzenie darowizny na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Bieńkowicach (900 zł),
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów z odsetek na rachunkach bankowych (29.552 zł)
- zabezpieczono środki na zawarcie porozumienia z Miastem Racibórz na prowadzenie zajęć nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego (480 zł).

W rozchodach:

- zabezpieczenie środków na udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego przez OSP Rudyszwałd „Od 90 lat Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek” – organizacja zawodów strażackich połączona z obchodami 90 lecia istnienia OSP Rudyszwałd” (29.552 zł)

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku” , „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 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 2014 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	85 000	85 000	78 000	
01095	Pozostała działalność	85 000	85 000	78 000	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"	43 000	43 000	39 000	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	42 000	42 000	39 000	
600	Transport i łączność	3 429 175	3 429 175		
60014	Drogi publiczne powiatowe	648 575	648 575		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (200.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach (448.575)	648 575	648 575		
60016	Drogi publiczne gminne	1 895 841	1 895 841		
	przebudowa pobocza przy ul.Środkowej w Bolesławiu	29 887	29 887		
	przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Chałupkach - sięgacz	35 000	35 000		
	przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie	25 000	25 000		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika	100 000	100 000		
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły	68 000	68 000		
	przebudowa chodnika Zabełków – Rudyszwałd	35 000	35 000		
	przebudowa ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych	43 000	43 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczech	17 000	17 000		
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu	42 972	42 972		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	359 086	359 086		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	470 000	470 000		
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	289 885	289 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)	93 291	93 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabełkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	86 125	86 125		
	przebudowa ul.Wypoczynkowej w Tworkowie (dot.posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	26 085	26 085		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	31 910	31 910		
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach	13 900	13 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	625 000	625 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	625 000	625 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 759	259 759		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	259 759	259 759		
630	Turystyka	911 788	911 788	909 588	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	911 788	911 788	909 588	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	881 788	881 788	881 788	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości"	2 200	2 200		
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz	27 800	27 800	27 800	
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 506	118 506		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 656	59 656		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	13 000	13 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	33 500	33 500		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczech przy ul. Opawskiej 32	13 156	13 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 850	58 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	58 850	58 850		
750	Administracja publiczna	1 132 500	1 132 500	838 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	294 500	294 500		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	285 000	285 000		
	wiata drewniana za budynkiem UG	9 500	9 500		
75095	Pozostała działalność	838 000	838 000	838 000	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	838 000	838 000	838 000	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 802	110 802	85 802	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	15 000	15 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTIF dla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	85 802	85 802	85 802	
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"	85 802	85 802	85 802	
801	Oświata i wychowanie	1 424 628	1 424 628	450 600	
80101	Szkoły podstawowe	567 100	567 100	450 600	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	237 600	237 600	232 600	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworów bieżnia, skocznia, trybuny	222 500	222 500	218 000	
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworów	36 000	36 000		
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rydzyszwałd	14 000	14 000		
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszczce	57 000	57 000		
80104	Przedszkola	857 528	857 528		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce	25 000	25 000		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach	14 000	14 000		
	modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie	60 000	60 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 531.666 zł),(WFOŚiGW pożyczka 125.212 zł, dotacja 101.650 zł)	758 528	758 528		
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		
	zakup pontonu raftingowego	4 000	4 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 820	1 416 820		335 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000	0		335 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	335 000	0		335 000
90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	zakup kontenerów na odpady zielone	13 000	13 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)	255 000	255 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 975	39 975		
	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Zabelkowie	35 055	35 055		
	opracowanie dokumentacji na dobudowę 6 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach	4 920	4 920		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 000	647 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczach	30 000	30 000		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	197 000	197 000		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie (kontynuacja)	30 000	30 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	345 000	345 000		
90095	Pozostała działalność	461 845	461 845		0
	zakup środka transportu do przewozu zjeżdźalni dmuchanej	12 000	12 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000	80 000		
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanku w Tworowie	47 000	47 000		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	31 345	31 345		
	zakup rusztowania warszawskiego	4 500	4 500		
	zakup namiotu dla sołectwa Owsiszczce	4 100	4 100		
	zakup dodatkowych elementów namiotu	32 900	32 900		
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)	250 000	250 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000		
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT	5 000	5 000		
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach	40 000	40 000		
926	Kultura fizyczna	103 370	103 370		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 370	103 370		
	zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	23 370	23 370		
	modernizacja obiektów sportowych	80 000	80 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 136 589	8 801 589	2 361 990	335 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XLIII.43.2014
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 września 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014

dochody	32 628 281,11
wydatki	37 437 459,11
kwota deficytu budżetowego	-4 809 178,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 380.212 zł na pokrycie deficytu)	952	380 212,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 4.428.966 zł na pokrycie deficytu)	957	4 554 518,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	75 000,00		
Udzielone pożyczki i kredyty	991			29 552,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	171 000,00
OGÓŁEM	X	5 009 730,00	X	200 552,00

dochody	32 628 281,11
przychody	5 009 730,00
RAZEM	37 638 011,11

wydatki	37 437 459,11
rozchody	200 552,00
	37 638 011,11

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2014 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			648 575
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych oraz dróg powiatowych)*			648 575
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 067
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 067
852		Pomoc Społeczna			32 070
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 070
801		Oświata i wychowanie			480
	80195	Pozostała działalność			
		Gmina Racibórz (nauka religii Kościoł Zielonoświątkowy)			480
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 098		0
	92116	Biblioteki	210 098		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	210 098		
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			780 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			525 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			345 000
	dotacje dla GSW			150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			235 000
	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			235 000
SUMA:			210 098		1 887 592

* wydatki majątkowe