

UCHWAŁA Nr 0007.XLI.30.2014
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 czerwca 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
uchwala:

§ 1

- 1. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 431.039,00 zł,**
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 319.039,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 26.425,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 26.425,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 292.614,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 292.614,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę 32.000,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 32.000,00
	- wydatki bieżące (<i>obsługa długu</i>)	o kwotę 32.000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 80.000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 80.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 80.000,00

- 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 670.000,00 zł,**
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 525.000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę 525.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 525.000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 42.000,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę 30.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 30.000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 12.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 12.000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 23.000,00
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 20.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 20.000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 3.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 3.000,00
dział 926	Kultura fizyczna	o kwotę 80.000,00
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę 80.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 80.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 238.961,00zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	205.961,00
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	205.961,00
		- dochody majątkowe (<i>dotacja z FOGR do przebudowy drogi transportu rolnego Tworków Hajkowiec</i>)	o kwotę	205.961,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	30.000,00
rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	30.000,00
		- dochody bieżące (<i>dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>)	o kwotę	30.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.000,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	3.000,00
		- dochody bieżące (<i>darowizna na organizację Wyborów Najsympatyczniejszej Nastolatki Gminy Krzyżanowice</i>)	o kwotę	3.000,00

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

- plan dochodów w kwocie – 34.075.962,34 zł
- plan wydatków w kwocie – 39.537.769,34 zł

§ 2

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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

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 zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, związane z:

- wprowadzeniem darowizny na organizację Wyborów Najsympatyczniejszej Nastolatki Gminy Krzyżanowice (3.000 zł),
- uzupełniono środki na sfinansowanie wyjazdu członków Zespołu Uśmiech do Rumunii oraz wyjazdu Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice do partnerskiej Gminy Ratka (20.000 zł),
- zakup środka transportu do przewozu zjeżdźalni dmuchanej (12.000 zł),
- wprowadzono ponadplanowe dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych dotyczących urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczech (30.000 zł),
- zabezpieczenie środków na modernizację obiektów sportowych (80.000 zł)
- wprowadzeniem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (205.961 zł) z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi transportu rolnego Tworków Hajkowiec” oraz uzupełniono środki na realizację zadania (319.039 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku” , „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 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	7 000	7 000		
01095	Pozostała działalność	7 000	7 000		
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"	4 000	4 000		
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	3 000	3 000		
600	Transport i łączność	3 655 147	3 655 147		
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	1 998 841	1 998 841		
	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	48 000	48 000		
	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	85 000	85 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczech	30 000	30 000		
	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)	98 291	98 291		
	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	33 900	33 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	725 000	725 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	725 000	725 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 731	282 731		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	282 731	282 731		
630	Turystyka	957 788	957 788	957 788	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	957 788	957 788	957 788	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	901 788	901 788	901 788	
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz	56 000	56 000	56 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 506	108 506		
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	48 850	48 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	48 850	48 850		

750	Administracja publiczna	2 419 709	2 419 709	2 125 209	
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	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
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 CTiFdla 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	1 720 414	1 720 414	473 000	
80101	Szkoły podstawowe	553 500	553 500	473 000	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	260 000	260 000	255 000	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworów bieżnia , skocznia, trybuny	222 500	222 500	218 000	
	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	1 166 914	1 166 914		
	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		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 604.477 zł),(WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148zł)	1 127 914	1 127 914		
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	1 702 720	1 412 720		290 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0		290 000
	wkład PWK "Góra Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	290 000	0		290 000
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 WFOŚi GW)	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	457 745	457 745		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 Urbanu w Tworowie	47 000	47 000		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	31 345	31 345		
	zakup rusztowania warszawskiego	4 500	4 500		
	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 Owsiszczech	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	80 000	80 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000		
	modernizacja obiektów sportowych	80 000	80 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 831 086	10 541 086	3 641 799	290 000

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			2 400
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 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		1 885 112

* wydatki majątkowe