

**UCHWAŁA Nr 0007.XXI.47.2016
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz.446) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. . poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:**

§ 1

- 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 127.765,00 zł z tego:**

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	2.290,00
rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	20,00
		- dochody bieżące (dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	20,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.270,00
		- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Krzyżanowickich Gminnych Wieści)	o kwotę	2.270,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	65.670,84
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	65.670,84
		- dochody bieżące (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)	o kwotę	65.670,84
dział	758	Rożne rozliczenia	o kwotę	21.146,16
rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	12.000,00
		- dochody bieżące (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	o kwotę	12.000,00
rozd.	75814	Rożne rozliczenia finansowe	o kwotę	9.146,16
		- dochody bieżące (przeniesienie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego),	o kwotę	1.259,10
		- dochody majątkowe (przeniesienie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego),	o kwotę	7.887,06
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	10.975,00
rozd.	80101	Pozostała działalność	o kwotę	10.975,00
		- dochody bieżące (z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki na realizację grantu „ Nasze radio” ZSO Chałupki 5.975 zł), - dochody bieżące (darowizna na realizację grantu „Drzewo Wiedzy – od kolybki aż do kryki”-5.000 zł)	o kwotę	10.975,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	27.183,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	27.183,00
		- dochody bieżące (zwrot z NFOSiGW dot. opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice")	o kwotę	27.183,00

dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	500,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	500,00
		- dochody bieżące (darowizna dla Zespołu Uśmiech)	o kwotę	500,00

2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 20,00 zł z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	20,00
rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	20,00
		- dochody bieżące (dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	o kwotę	20,00

3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 177.745 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	20.000,00
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	20.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	20.000,00
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2.000,00
rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	2.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	2.000,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	52.270,00
rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.270,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	2.270,00
rozdz.	75095	Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	50.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	22.975,00
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	10.975,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	5.975,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	5.000,00
rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	12.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	12.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20.000,00
rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	20.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	20.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	60.500,00
rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	30.500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.500 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.000 zł)	o kwotę	30.500,00
rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	30.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	30.000,00

4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 50.000,00 zł z tego:

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	50.000,00
rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	50.000,00

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 39.214.700,28 zł
- plan wydatków w kwocie – 45.998.895,59 zł

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez:

- wprowadzenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (12.000 zł),
- wprowadzenie darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A na organizację konkursu grantowego pn. „Drzewo Wiedzy – Od kolybki aż do kryki” (5.000 zł) realizowanego w ZSO Tworków,
- wprowadzenie środków z Centrum Inicjatyw Społecznych CRiS Rybnik na organizację konkursu grantowego pt: „Nasze radio” (5.975 zł) realizowanego w ZSO Chałupki,
- wprowadzenie darowizny na rzecz Zespołu Uśmiech (500 zł),
- wprowadzenie darowizn na utrzymanie Krzyżanowickich Gminnych Wieści (2.270 zł),
- wprowadzono niewykorzystane środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 (7.887,06 zł- pozostałość środków z zadania racjonalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej, 1.259,10 zł – pozostałość środków z zadania zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego)
- rezygnację z zadania „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie typu LED w sołectwie Bolesław (50.000 zł) oraz zabezpieczenie środków na wykonanie remontu elewacji świetlicy w Bolesławiu (30.000 zł) oraz wykonanie inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego (20.000 zł),
- uzupełniono środki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice” (50.000 zł) ,
- uzupełniono środki na organizację działalności kulturalnej (30.000 zł)
- uzupełniono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (20.000 zł),
- wprowadzono ponadplanowe dochody w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (65.670,84 zł),
- zabezpieczono środki na przedsięwzięcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice” (2.000 zł)

Ponadto zaktualizowano: Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 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	530 000,00	30 000,00		500 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00			500 000,00
	wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	500 000,00			500 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
600	Transport i łączność	4 151 104,49	4 151 104,49		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 148 904,49	3 148 904,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	841 671,00	841 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	107 500,00	107 500,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	182 700,00	182 700,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	96 144,00	96 144,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 538 300,00	1 538 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	11 856,00	11 856,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego - całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap	200 000,00	200 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	702 200,00	702 200,00		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	542 200,00	542 200,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	160 000,00	160 000,00		
630	Turystyka	460 000,00	460 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	460 000,00	460 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	405 000,00	405 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 700,00	653 700,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	598 700,00	598 700,00		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	8 700,00	8 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	55 000,00	55 000,00		

750	Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	22 000,00	22 000,00		
	zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00		
	zakup dysku sieciowego	12 000,00	12 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
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		
801	Oświata i wychowanie	3 364 188,55	3 364 188,55	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 400 000,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	800 000,00	800 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	200 000,00	200 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	200 000,00	200 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	200 000,00	200 000,00		
80104	Przedszkola	17 999,55	17 999,55		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 141,83	2 063 141,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚI GW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 000,00	332 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	25 000,00	25 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90095	Pozostała działalność	891 141,83	891 141,83		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	9 500,00	9 500,00		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	800 000,00	800 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00	288 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
92195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	238 000,00	238 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 507 667,00	1 507 667,00		
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	1 500 000,00	1 500 000,00		
92695	Pozostała działalność	7 667,00	7 667,00		
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013	7 667,00	7 667,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 112 301,87	12 612 301,87	1 946 189,00	500 000,00