

UCHWAŁA Nr 0007.XV.2.2016
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 stycznia 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 2015 r. poz.1515) 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 764.846,00 zł** z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	521.164,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	521.164,00
		- dochody majątkowe (środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)	o kwotę	521.164,00
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	171.091,00
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	171.091,00
		- dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż gruntów pod zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny)	o kwotę	171.091,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	61.435,00
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	61.435,00
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki z rozliczenia projektów realizowanych w latach poprzednich)	o kwotę	61.435,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	11.156,00
rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	11.156,00
		- dochody bieżące (darowizny na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech do Łodygowic na zimowy obóz taneczny)	o kwotę	11.156,00

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2016 r. w **globalnej kwocie 764.846,00 zł**, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	683.690,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	683.690,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	683.690,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	81.156,00
rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	11.156,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	11.156,00
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	70.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	70.000,00

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

- plan dochodów w kwocie – 34.360.756,01 zł
- plan wydatków w kwocie – 40.713.998,67 zł

§ 2

1. 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

dokonanych zmian

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany:

- planowane do otrzymania środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację przebudowy ul. Powstańców Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach – 521.164 zł oraz uzupełniono środki na realizację zadania,
- dochody z rozliczeń projektów z udziałem środków unijnych realizowanych w latach poprzednich („Muzyka nie zna granic” – 32.964,80 zł, „Transgraniczny Festiwal Tańca Ludowego” - 31.470,20 zł),
- dochody ze sprzedaży gruntów do zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz – Dolny (171.091,00 zł)
- darowiznę na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech na zimowy obóz taneczny do Łodygowic (11.156 zł),
- uzupełniono środki na opracowanie dokumentacji na rewitalizację basenu w Tworkowie oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia (w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie”) 70.000 zł.

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

załącznik nr 1
do URG nr 0007.XV.2.016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 21 stycznia 2016 r.

**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	500 000,00			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
600	Transport i łączność	2 778 423,49	2 778 423,49		
60016	Drogi publiczne gminne	2 578 423,49	2 578 423,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	1 343 690,00	1 343 690,00		
	remont mostu granicznego w Chałupkach	142 000,00	142 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	270 000,00	270 000,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	170 000,00	170 000,00		
	przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie	195 000,00	195 000,00		
	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		
	przebudowa mostu przy ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	18 000,00	18 000,00		
	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		
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	650 000,00	650 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00	590 000,00		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	60 000,00	60 000,00		
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	12 000,00	12 000,00		
	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	3 860 878,50	3 860 878,50	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 900 000,00	1 900 000,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	1 300 000,00	1 300 000,00		
	termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Bieńkowice - wkład własny)	300 000,00	300 000,00		
	termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Tworków - wkład własny)	300 000,00	300 000,00		
80104	Przedszkola	14 689,50	14 689,50		
	fundusz sołecki Tworków (doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie)	14 689,50	14 689,50		
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 dla Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 641,83	1 743 641,83		
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	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00		
	modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu led w sołectwie Bolesław	50 000,00	50 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	257 000,00		
	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		
	zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (wkład własny 65.000 zł)	65 000,00	65 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
90095	Pozostała działalność	881 641,83	881 641,83		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	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 Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	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	270 000,00	270 000,00		
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	220 000,00	220 000,00		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	220 000,00	220 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00		
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		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 847 443,82	11 347 443,82	1 946 189,00	500 000,00