

ZARZĄDZENIE Nr 0050.145.2020
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 14 sierpnia 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 146 906,49 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	22 556,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00
		- 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	22 556,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 380,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 380,00
		- 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	29 380,00
801		Oświata i wychowanie	94 920,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 920,49
		- 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	94 920,49
855		Rodzina	50,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		- 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	50,00
Razem:			146 906,49

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2020 r.: (zwiększyć plan wydatków o 146 906,49 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	42 881,82
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-42 881,82
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-30 000,00
750		Administracja publiczna	22 556,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 840,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	716,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-3 070,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	-2 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 380,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	29 380,00
801		Oświata i wychowanie	94 920,49
	80101	Szkoły podstawowe	1 083,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-12 605,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	13 688,00
	80104	Przedszkola	-1 083,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-12 405,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	11 322,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-438,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	438,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-490,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	490,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 920,49
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	94 920,49
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-1 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-1 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 500,00
855		Rodzina	50,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-745,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-110 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-3 105,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 105,00
Razem:			146 906,49

§ 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 59.794.039,60 zł
- plan wydatków w kwocie 67.834.475,01 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



z up. WÓJTA
Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA

Sporządziła: I. Graca

RADCA PRAWNY

Grzegorz Miśkiewicz

SKARBNIK GMINY

Michał Marek

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 Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.128.2020 z dnia 21-07-2020 r. (zarządzanie kryzysowe – COVID-19).
3. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.17.2020 z dnia 07-08-2020 r. (zakup książek i podręczników szkolnych).
4. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.13.2020 z dnia 10-08-2020 r. (KDR).
5. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Informacji z Urzędu Statystycznego w Katowicach Nr KCE-WE.573.3.2020.65 z dnia 16-07-2020 r. (Powszechny Spis Rolny 2020).

z up. WÓJTA

Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2020 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	4 964 626,01	4 964 626,01	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 Bienkowice - 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	623 373,15	623 373,15		
	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	83 118,18	83 118,18		
630	Turystyka	3 379 995,20	3 379 995,20	3 204 312,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 379 995,20	3 379 995,20	3 204 312,00	
	Projekt "Odra dla odkrywców"	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
	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	
	"Ślaziak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	56 383,20	56 383,20	52 200,00	
	Utrzymanie urządzeń do pomiaru ruchu	13 500,00	13 500,00		
	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		
	Ślakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewitzów	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 Bienkowicach	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	1 869 287,56	1 869 287,56		
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 pożyczki 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	560 000,00	560 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	wymiana ogrodzenia terenu zielonego komunalnego porośniętego drzewostanem o charakterze zabytkowym w Tworkowie	110 000,00	110 000,00		
	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 Chalupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chalupkach	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 Owsiszcz - 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 Owsiszcz 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 Bienkowie, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bienkowie	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 237,73	86 237,73		
	fundusz sołecki Zabełków - prace brukarskie na terenie LKS Zabełków	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	18 178 220,11	18 178 220,11	8 320 934,75	0,00

Z up. WÓJTA

Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY

Michał Marek

Spor. i grane