

ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 r.:(zwiększyć plan dochodów o 132 312,02 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	15 020,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 020,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 020,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 096,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 096,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 096,00
801		Oświata i wychowanie	67 590,02
	80101	Szkoły podstawowe	36 752,35
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 752,35
	80110	Gimnazja	28 749,24
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 749,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 088,43
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,43
852		Pomoc społeczna	41 606,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 824,00
		- dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00

		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85216	Zasiłki stałe	14 282,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 282,00
Razem:			132 312,02

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 r.:(zwiększyć plan wydatków o 132 312,02 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 5 000,00
750		Administracja publiczna	15 020,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 020,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	12 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 12 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 096,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 096,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	4 560,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 536,00
758		Różne rozliczenia	- 1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) – rezerwa oświatowa	- 1 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 590,02
	80101	Szkoły podstawowe	37 752,35
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	37 752,35
	80110	Gimnazja	28 749,24
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	28 749,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 088,43
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 088,43
852		Pomoc społeczna	41 606,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 500,00

85206	Wspieranie rodziny	11 500,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 824,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 824,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	8 500,00
85216	Zasiłki stałe	14 282,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	14 282,00
85295	Pozostała działalność	3 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 630,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	630,00
Razem:		132 312,02

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 36.781.923,12 zł
- plan wydatków w kwocie 39.574.323,36 zł

§ 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok” do Uchwały Nr 0007.II.7.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 r. z dnia 22 grudnia 2014 r. „ Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.184.3.2015 z dnia 13-07-2015 r (pomoc społeczna – wspieranie rodziny).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.7.2015 z dnia 16-07-2015 r (pomoc społeczna – zasiłki stałe).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.12.2015 z dnia 16-07-2015 r (pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.93.17.2015 z dnia 20-07-2015 r (pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.29.2015 z dnia 10-07-2015 r (oświata i wychowanie – podręczniki szkolne).
7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.2.2015 z dnia 22-07-2015 r (ewidencja ludności).
8. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 16-07-2015 r (referendum).

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2015 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
600	Transport i łączność	4 291 598,96	4 291 598,96		
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		
	dotacja do Powiatu Raciborskiego (przebudowa chodników przy drogach gminnych)	50 000,00	50 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 854 598,96	2 854 598,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa ul. Krótkiej w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i kładki przez potok Belk w Zabelkowie	19 680,00	19 680,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chałupkach	19 680,00	19 680,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	52 952,00	52 952,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	123 000,00	123 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	1 270 000,00	1 270 000,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	883 344,00	883 344,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	11 808,00	11 808,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	8 610,00	8 610,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczech	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczech	161 000,00	161 000,00		
	przebudowa chodnika do Hackiej Cesty w Krzyżanowicach	42 934,00	42 934,00		
	fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	575 000,00	575 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem	575 000,00	575 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	812 000,00	812 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczech	549 420,00	549 420,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	217 580,00	217 580,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	45 000,00	45 000,00		
630	Turystyka	620 500,00	620 500,00	472 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 500,00	620 500,00	472 000,00	
	dokumentacja na budowę wież widokowych na Meandrach i przy Hackiej cescie	50 000,00	50 000,00		
	dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00	550 500,00	472 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 760,00	589 760,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 760,00	514 760,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	400 000,00	400 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	75 000,00	75 000,00		

750	Administracja publiczna	1 855 820,00	1 855 820,00	1 736 820,00	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00		
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)	65 000,00	65 000,00		
	zakup komputerów i rzutnika	12 000,00	12 000,00		
	zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
75095	Pozostała działalność	1 772 820,00	1 772 820,00	1 736 820,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 772 820,00	1 772 820,00	1 736 820,00	
801	Oświata i wychowanie	61 000,00	61 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	61 000,00	61 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00	45 000,00		
	wymiana kotła co w filii Rudyszwałd	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 514,44	1 524 514,44		330 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00		330 000,00
	wkład PWK "Góma Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00		330 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOSi GW)	255 000,00	255 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	593 600,00	593 600,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owisiszczach	28 600,00	28 600,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	120 000,00	120 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	265 000,00	265 000,00		
90095	Pozostała działalność	495 914,44	495 914,44		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszzonego)	6 500,00	6 500,00		
	zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki	23 000,00	23 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owiszcze (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami ulepszającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	21 163,00	21 163,00		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródółko - Złoty Kłosa")	25 795,48	25 795,48		
	utwardzenie terenu LKS w Zabełkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	52 000,00	52 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentację budynków ZIT (dokumentację na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	250 000,00	250 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 103,77	139 103,77		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 103,77	139 103,77		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
	fundusz sołecki Nowa Wioska (budowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wiosce)	13 903,77	13 903,77		
926	Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00		
92601	Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		
	wykonanie bramy wjazdowej na basen	5 000,00	5 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 537 297,17	9 207 297,17	2 208 820,00	330 000,00