

ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515 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.: (zmniejszyć plan dochodów o 24 072,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	5 928,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 928,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 928,00
852		Pomoc społeczna	- 30 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 30 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 30 000,00
Razem:			- 24 072,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 r.: (zmniejszyć plan wydatków o 24 072,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 5 800,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	100 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 100 000,00
750		Administracja publiczna	5 928,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 928,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 128,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 800,00
758		Różne rozliczenia	- 16 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 16 800,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) – rezerwa ogólna	- 16 800,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 293,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 2 527,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 234,00
	80110	Gimnazja	673,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	673,00
	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	620,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	620,00
852		Pomoc społeczna	- 30 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 30 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 30 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 800,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 800,00
	85295	Pozostała działalność	800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 2 440,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 2 320,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 760,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 430,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 930,00
Razem:			- 24 072,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 40.995.141,29 zł
- plan wydatków w kwocie 42.905.320,53 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 2 a 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.3111.154.13.2015 z dnia 13-11-2015 r. (pomoc społeczna – świadczenia rodzinne).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.9.2015 z dnia 12-11-2015 r. (sprawy obywatelskie).

**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
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	220 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	220 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
600	Transport i łączność	4 013 741,96	4 013 741,96		
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	2 813 741,96	2 813 741,96		
	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	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	1 120 343,00	1 120 343,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S	886 344,00	886 344,00		
	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	120 000,00	120 000,00		
	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		
	przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie	60 000,00	60 000,00		
	wiat przystankowa w Nowej Wiosce	5 800,00	5 800,00		
	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	575 000,00	575 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W.Polskiego) w Owsiszczech	370 000,00	370 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	160 000,00	160 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	45 000,00	45 000,00		
630	Turystyka	511 003,77	511 003,77	411 600,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	511 003,77	511 003,77	411 600,00	
	dokumentacja na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych	5 000,00	5 000,00		
	dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach	10 000,00	10 000,00		
	wykonanie zadania miejsca spoczynkowego (fundusz sołecki Nowa Wioska)	5 903,77	5 903,77		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cyklistów"	490 100,00	490 100,00	411 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 860,00	58 860,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 460,00	47 460,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	budowa obiektu mieszkalno - usługowego PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
	dokumentacja na termomodernizację budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	22 700,00	22 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 400,00	11 400,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	11 400,00	11 400,00		

750	Administracja publiczna	4 139 520,00	4 139 520,00	4 020 520,00	
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	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
801	Oświata i wychowanie	257 764,00	257 764,00		
80101	Szkoły podstawowe	199 214,00	199 214,00		
	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		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	37 700,00	37 700,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków	41 574,00	41 574,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	34 440,00	34 440,00		
	dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszczce	24 500,00	24 500,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
80104	Przedszkola	58 550,00	58 550,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce	15 500,00	15 500,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków	43 050,00	43 050,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 510,08	1 178 510,08		330 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00		330 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00		330 000,00
	opracowanie aktualnego Planu Aglomeracji Racibórz	10 762,50	10 762,50		
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	169 237,50	169 237,50		
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	10 000,00	10 000,00		
	oświetlenie parkowe na terenie komunalnym przy PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	473 686,00	473 686,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owiszczech	28 600,00	28 600,00		
	dokumentacja budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	62 086,00	62 086,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	353 000,00	353 000,00		
90095	Pozostała działalność	259 824,08	259 824,08		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-traktorka 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		
	dokumentacja "Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki w Krzyżanowicach"	7 011,00	7 011,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszczce (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	20 255,64	20 255,64		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródłko - Złoty Kłos")	25 795,48	25 795,48		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródłko - Złoty Kłos" (środki sołeckie)	7 806,00	7 806,00		
	utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 020,00	172 020,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00	12 300,00		
	wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji zagospodarowania budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach	12 300,00	12 300,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 650,00	143 650,00		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku GZOKSiT	18 450,00	18 450,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 070,00	11 070,00		
	aktualizacja projektu " Udobępienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"	11 070,00	11 070,00		
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
	opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie	5 000,00	5 000,00		
926	Kultura fizyczna	398 000,00	398 000,00		
92601	Obiekty sportowe	393 000,00	393 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (zakup gruntu i dokumentacja)	393 000,00	393 000,00		
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	11 279 419,81	10 949 419,81	4 432 120,00	330 000,00