

UCHWAŁA Nr 0007.XVI.17.2016
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 lutego 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 2009 r. 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 285.000,00 zł** z tego:

dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	285.000,00
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	285.000,00
		- dochody majątkowe:	o kwotę	285.000,00
		w tym: 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		

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2016 r. w **globalnej kwocie 285.000,00 zł**, z tego:

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	285.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	285.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	285.000,00

3. **Dokonać zmian w planie przychodów:**

- zwiększyć plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek o kwotę 285.000 zł tj. do wysokości 540.000 zł,
- zmniejszyć plan przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 285.000 zł tj. do wysokości 2.215.000 zł.

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

- plan dochodów w kwocie – 34.645.415,78 zł
- plan wydatków w kwocie – 40.998.658,44 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XIV.83.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w następujący sposób:

- 1). § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.353.242,66 są przychody budżetu gminy w wysokości 6.353.242,66 w tym:

- a) pożyczki 540.000,00
- b) kredyty 2.215.000,00
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 3.598.242,66

Ustala się plan przychodów w wysokości 6.619.454,66 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 266.212,00 zł”,

2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów :

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 540.000,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- w wysokości 2.215.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego”.

§ 3

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.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

dokonanych zmian

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany:

- planowane środki z rozliczeń projektów z lat poprzednich (285.000 zł),
- zwiększono plan wydatków na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice (285.000 zł)

Zmiany w planie przychodów:

- zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek o kwotę 285.000 zł tj. do wysokości 540.000 zł (w związku planowym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za realizację programu ograniczania niskiej emisji w wysokości 540.000 zł),
- zmniejszono plan przychodu z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 285.000 zł tj. do wysokości 2.215.000 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku” „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 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	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	2 808 423,49	2 808 423,49		
60016	Drogi publiczne gminne	2 608 423,49	2 608 423,49		
	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		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	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	2 028 641,83	2 028 641,83		
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	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		
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 Ruszyszwaldzie	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	12 162 443,82	11 662 443,82	1 946 189,00	500 000,00

załącznik nr 2
URG nr 0007.XVI.17.2016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 lutego 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016

dochody	34 645 415,78
wydatki	40 998 658,44
kwota deficytu budżetowego	-6 353 242,66

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.755.000 zł na pokrycie deficytu)	952	2 755 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.598.242,66 zł na pokrycie deficytu)	957	3 864 454,66		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	266 212,00
OGÓŁEM	X	6 619 454,66	X	266 212,00

dochody	34 645 415,78
przychody	6 619 454,66
RAZEM	41 264 870,44

wydatki	40 998 658,44
rozchody	266 212,00
	41 264 870,44

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 850
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850
852		Pomoc Społeczna			28 214
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0
	92116	Biblioteki	240 739		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		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
851		Ochrona zdrowia			50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu			50 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			775 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			235 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			105 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			250 000
SUMA:			240 739		1 312 564