

ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 października 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.: (zwiększyć plan dochodów o 123 107,09 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 497,99
	01095	Pozostała działalność	67 497,99
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 497,99
750		Administracja publiczna	2 180,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 180,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00
852		Pomoc społeczna	21 782,00
	85216	Zasiłki stałe	9 881,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 881,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 901,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 647,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 647,10
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 105,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 542,10
Razem:			123 107,09

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 r.: (zwiększyć plan wydatków o 123 107,09 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 497,99
	01095	Pozostała działalność	67 497,99
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	67 497,99
750		Administracja publiczna	2 180,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 180,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 520,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	660,00
758		Różne rozliczenia	- 3 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 3 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa na działalność oświatową	- 3 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 7 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 7 000,00
	80104	Przedszkola	10 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 500,00
852		Pomoc społeczna	21 782,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 300,00
	85216	Zasiłki stałe	9 881,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	9 881,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 901,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	11 901,00
	85295	Pozostała działalność	- 3 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 3 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 647,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 647,10
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	31 647,10
900	90095	Pozostała działalność	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 7 011,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 011,00
Razem:			123 107,09

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

- plan dochodów w kwocie 41.017.699,29 zł
- plan wydatków w kwocie 42.927.878,53 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.

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.3111.114.5.2015 z dnia 23-10-2015 r. (pomoc społeczna – dodatki dla pracowników socjalnych).
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.10.2015 z dnia 23-10-2015 r. (pomoc materialna dla uczniów).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.16.2015 z dnia 21-10-2015 r. (pomoc społeczna – zasiłki stałe).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.137.5.2015 z dnia 21-10-2015 r. (dopłaty do paliwa rolniczego).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.92.10.2015 z dnia 21-10-2015 r. (pomoc materialna dla uczniów).
7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.4.2015 z dnia 26-10-2015 r. (ewidencja ludności).

**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	4 007 941,96	4 007 941,96		
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	2 807 941,96	2 807 941,96		
	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 Bełk w Zabełkowie	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 Zabełkowie	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		
	fundusz sołecki Zabełków (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	
	dokumentacje 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 cykloturystów"	490 100,00	490 100,00	411 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 160,00	136 160,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 760,00	124 760,00		
	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		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00		

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	217 764,00	217 764,00	
80101	Szkoły podstawowe	174 714,00	174 714,00	
	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	
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00	
80104	Przedszkola	43 050,00	43 050,00	
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabełków	43 050,00	43 050,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 660,08	1 259 660,08	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	554 836,00	554 836,00	
	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	
	dokumentację budynków ZIT (dokumentację na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	143 236,00	143 236,00	
	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 Owisiszcz (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami ulepszczeniowymi 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 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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 200,00	142 200,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 200,00	125 200,00	
	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	
	aktualizacja projektu " Udobępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"	12 000,00	12 000,00	
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		11 362 249,81	11 032 249,81	4 432 120,00	330 000,00