

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 2.449.150,33 zł, z tego:**

dział	630	Turystyka	o kwotę	1.521.099,47
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	1.521.099,47
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	1.521.099,47
dział	757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	80.000,00
rozd.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	80.000,00
		- wydatki bieżące (obsługa długu)	o kwotę	80.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	20.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	20.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	828.050,86
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	828.050,86
		wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	39.300,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 725.179,87)	o kwotę	788.750,86

- 2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 100.000 zł, z tego:**

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	100.000,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	100.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	o kwotę	100.000,00

- 3. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 1.828.105,16 zł, z tego:**

dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	899.113,00
rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	899.113,00
		- dochody bieżące (zwrot z projektu „Ready to help”, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	187.911,00
		- dochody majątkowe (zwrot z projektu „Ready to help”, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	711.202,00
dział	758	Różne rozliczenia		233.612,16
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe		233.612,16

		- dochody bieżące (zwrot z projektów miękkich zrealizowanych w 2017 roku, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		180.784,00
		- dochody majątkowe (zwrot z projektów inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		52.828,16
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	695.380,00
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	695.380,00
		- dochody bieżące (zwrot z projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności”, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	340,00
		- dochody majątkowe (zwrot z projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności”, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	695.040,00

4. Zmniejszyć plan przychodu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 521.045,17 zł tj. do wysokości 6.411.638,14 zł.

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 43.043.776,23 zł
- plan wydatków w kwocie – 49.784.145,99 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXVI.74.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	6.740.369,76
są przychody budżetu gminy w wysokości	6.740.369,76
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	6.038.513,76
b) pożyczki	701.856,00
c) kredyty	0,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 7.113.494,14 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 373.124,38 zł.”

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2018 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- W planie dochodów zmniejszono planowane wpływy z projektów (rozdział 75412 „Ready to help” (899.113 zł), rozdział 92195 „Szylerzowice i Krzyżanowice, miejsca odpoczynku i aktywności” (695.380 zł), rozdział 75814 zwroty z projektów z dofinansowaniem unijnym zrealizowanych w 2017 roku (233.612,16 zł) w związku z przesunięciem terminu płatności na 2019 rok,
- zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu (80.000 zł), wydatków majątkowych w gospodarce komunalnej (20.000 zł) oraz uzupełnienie wydatków na działalność oświatową (100.000 zł),
- W planie wydatków zmniejszono plan wydatków na zadaniu rozdział 92195 „Szylerzowice i Krzyżanowice, miejsca odpoczynku i aktywności” (828.050,86 zł) oraz rozdział 63003 zadania: „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” (1.303.570,49 zł), „Udostępnienie Odry i Olzy” (215.528,98 zł) w związku z planowanym przesunięciem części prac na 2019 rok.

Dokonano zmiany w planie przychodów:

- zmniejszenie planu przychodu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 521.045,17 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Brunon Chrzibek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Załącznik nr 1
URG Nr I/9/2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 20 listopada 2018 r.

Zestawienie wydatków majątkowych

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z pomocy zagranicznej	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 796 371,28	2 796 371,28		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 386 871,28	1 386 871,28		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców Śl. w Zabełkowie (wkład własny)	75 900,00	75 900,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 035 000,00	1 035 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	33 206,95	33 206,95		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	1 845,00	1 845,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	9 840,00	9 840,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	98 438,18	98 438,18		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	16 605,00	16 605,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	74 660,67	74 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 000,00	502 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	502 000,00	502 000,00		
630	Turystyka	509 147,02	509 147,02	492 542,02	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 147,02	509 147,02	492 542,02	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" - ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	4 551,00	4 551,00		
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	7 380,00	7 380,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 464,42	452 464,42		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 464,42	252 464,42		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	252 464,42	252 464,42		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	50 000,00	50 000,00		
	wykonanie nagłośnienia sali narad UG - system konferencyjny	50 000,00	50 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	839 709,00	839 709,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
801	Oświata i wychowanie	55 703,64	55 703,64	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	55 703,64	55 703,64	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach	26 525,43	26 525,43	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie	19 178,21	19 178,21	0,00	

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

załącznik nr 2
do uchwały nr I/9/2018
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 20 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018

dochody	43 043 776,23
wydatki	49 784 145,99
kwota deficytu budżetowego	-6 740 369,76

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 701.856 zł na pokrycie deficytu)	952	701 856,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 6.038.513,76 zł na pokrycie deficytu)	957	6 411 638,14		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	373 124,38
OGÓŁEM	X	7 113 494,14	X	373 124,38

dochody	43 043 776,23
przychody	7 113 494,14
RAZEM	50 157 270,37

wydatki	49 784 145,99
rozchody	373 124,38
	50 157 270,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek