

z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów w budżecie gminy na 2019 r. :(zwiększyć plan dochodów o 161 643,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	741,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	741,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741,00
855		Rodzina	160 902,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 408,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 408,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	44,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 450,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 450,00
Razem:			161 643,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków w budżecie gminy na 2019 r. :(zwiększyć plan wydatków o 161 643,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	-44 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-44 900,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa ogólna - 36 900 zł, rezerwa oświatowa - 8 000 zł	-44 900,00

801		Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	8 000,00
852		Pomoc społeczna	741,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	741,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	741,00
855		Rodzina	160 902,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 408,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	38 408,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	44,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	44,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 450,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	118 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 160,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 900,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	36 900,00
Razem:			161 643,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 47.263.390,41 zł
- plan wydatków w kwocie 56.967.235,16 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 2019 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały rady Gminy Krzyżanowice Nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Wyracki

mgr
RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT 1848

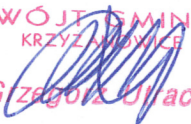
Sporządziła: I. Graca

I. Graca

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 finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 36 900 zł z przeznaczeniem na dokumentację w celu utworzenia Aglomeracji zgodnej z VI Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 8 000 zł na opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu w SP Krzyżanowice.
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.215.4.2019 z dnia 03-09-2019 r (program „Dobry start”).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.16.2019 z dnia 06-09-2019 r (KDR).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.29.5.2019 z dnia 10-09-2019 r (składki zdrowotne od zasiłków stałych).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.235.4.2019 z dnia 12-09-2019 r (świadczenia wychowawcze).

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Ulacki

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2019 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	8 047 477,82	8 047 477,82	810 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	600 000,00	600 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do fruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice” – wkład Gminy Krzyżanowice	300 000,00	300 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	6 106 477,82	6 106 477,82		
	przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach	5 102 106,00	5 102 106,00		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	10 000,00	10 000,00		
	przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Drzymały w Tworkowie	44 000,00	44 000,00		
	przebudowa ul. Powstanców Śl. w Zabelkowie	820 000,00	820 000,00	810 000,00	
	dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz Wrzosowej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna na budowę chodnika i przebudowę ul. Główniej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na stworzenie układu komunikacyjnego na Hanowcu w Tworkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III (w tym 34.171,82 f. sołecki, śr. sołeckie 6.200 zł)	40 371,82	40 371,82		
60017	Drogi wewnętrzne	941 000,00	941 000,00		
	utwardzenie zjazdu przy DK 45 w Tworkowie dz. 32/2	31 000,00	31 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bieńkowice, gmina Krzyżanowice dz. Nr 276, 251, 20 obręb Bieńkowice	910 000,00	910 000,00		
630	Turystyka	3 293 919,29	3 293 919,29	2 671 352,24	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 293 919,29	3 293 919,29	2 671 352,24	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabelków	502 476,29	502 476,29	376 909,24	
	"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Rejszów" (Roszarnia w Tworkowie)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	infrastruktura uzupełniająca dla turystów przy wieży widokowej w Tworkowie (dokumentacja)	7 000,00	7 000,00		
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 704 443,00	2 704 443,00	2 214 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	75 000,00	75 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup sprzętu do nagrywania sesji	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	25 000,00	25 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 330,00	49 330,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	35 000,00	35 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
	dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego *	10 000,00	10 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 330,00	4 330,00		
	dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego *	4 330,00	4 330,00		

801	Oświata i wychowanie	1 059 215,90	1 059 215,90	745 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	815 000,00	815 000,00	745 000,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 376.000 zł wkład własny - całość inwestycji 2.813.000 zł)	376 000,00	376 000,00	350 000,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
	montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice	8 000,00	8 000,00		
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 421.000 zł) wkład własny - całość inwestycji 3.442.000 zł	421 000,00	421 000,00	395 000,00	
80104	Przedszkola	244 215,90	244 215,90		
	fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	25 800,90	25 800,90		
	termomodernizacja przedszkola w Zabełkowie	168 415,00	168 415,00		
	zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszcach	50 000,00	50 000,00		
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00		
	dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	250 000,00	250 000,00		
	dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji	150 000,00	150 000,00		
855	Rodzina	220 000,00	220 000,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000,00	220 000,00		
	przystosowanie pomieszczeń do utworzenia żłobka przy przedszkolu w Tworkowie	220 000,00	220 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 522,56	2 008 522,56		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00	100 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	808 522,56	808 522,56		
	fundusz sołecki Owsiszcz - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach	33 522,56	33 522,56		
	modernizacja budynków komunalnych wraz z terenem wokół przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach	80 000,00	80 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie	75 000,00	75 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa nawierzchni przy DPS Różany Pałac na działce nr 677 w Krzyżanowicach	600 000,00	600 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 314,09	2 142 314,09	725 179,87	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 463,23	100 463,23		
	modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabełkowie	75 000,00	75 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie	25 463,23	25 463,23		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 100,00	153 100,00		
	wymiana źródła ciepła i modernizacja kotłowni Zamku w Chałupkach	153 100,00	153 100,00		
92195	Pozostała działalność	1 888 750,86	1 888 750,86	725 179,87	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 725.179,87 zł)	1 788 750,86	1 788 750,86	725 179,87	
	projekt "Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie"	100 000,00	100 000,00		
926	Kultura fizyczna	488 211,68	488 211,68		
92601	Obiekty sportowe	293 500,00	293 500,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - etap I	293 500,00	293 500,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 711,68	194 711,68		
	roboty wykończeniowe wiaty w Zabełkowie przy ul. Raciborskiej	17 500,00	17 500,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zabudowa piłkochwyłów za bramkami na terenie boiska LKS Krzyżanowice	34 171,82	34 171,82		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki	34 171,82	34 171,82		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)	40 669,02	40 669,02		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)	43 199,02	43 199,02		
	zakup i montaż niecki do brodzika na basen w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 838 991,34	17 838 991,34	4 951 532,11	0,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utrącki