

ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2017
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 17 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 r.:(zwiększyć plan dochodów o 279 745,60 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	24 482,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	902,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13,64
		- 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	13,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 567,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 567,00
855		Rodzina	255 262,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254 396,00
		- 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	254 396,00
	85504	Wspieranie rodziny	866,96
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866,96
Razem:			279 745,60

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 r.:(zwiększyć plan wydatków o 279 745,60 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	8 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 8 000,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 5 510,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 510,00
758		Różne rozliczenia	- 35 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 35 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa oświatowa na „wynagrodzenia bezosobowe”	- 35 300,00
801		Oświata i wychowanie	35 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	286 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	20 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	265 200,00
	80104	Przedszkola	- 16 600,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	5 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 21 600,00
	80110	Gimnazja	- 170 600,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 160 600,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 15 150,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 1 350,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 13 800,00
	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	- 48 350,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	- 49 350,00
852		Pomoc społeczna	24 482,64
	85202	Domy pomocy społecznej	- 1 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 1 300,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	902,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	902,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	14 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13,64
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	13,37
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	0,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 567,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9 567,00
85295	Pozostała działalność	1 300,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 300,00
855	Rodzina	255 262,96
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	- 410,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	410,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254 396,00
	- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	224 430,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	23 801,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 165,00
85504	Wspieranie rodziny	866,96
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	866,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	8 000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 8 000,00
Razem:		279 745,60

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 43.099.141,18 zł
- plan wydatków w kwocie 48.931.601,65 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 2017 rok” do Uchwały Rady Gminy Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr 0007.XXV.76.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E **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 dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej budżetu gminy o kwotę 35 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pedagogów szkolnych.
3. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10-10-2017 r. (wspieranie rodziny).
4. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11-10-2017 r. (ośrodki pomocy społecznej).
5. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.20.2017 z dnia 09-10-2017 r. (dodatki energetyczne).
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.6.2017 z dnia 03-10-2017 r. (świadczenia rodzinne).
7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.242.3.2017 z dnia 04-10-2017 r. (ubezpieczenie zdrowotne).
8. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.11.2017 z dnia 03-10-2017 r. (zasiłki okresowe).

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 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	6 202 245,87	6 202 245,87	824 513,47	
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	5 023 555,87	5 023 555,87	824 513,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 377 483,40	2 377 483,40		
	przebudowa ul. Akacjowej w Krzyżanowicach	186 000,00	186 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	241,00	241,00		
	przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach	164 759,00	164 759,00		
	przebudowa utwardzenia na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi publicznej w Krzyżanowicach (działka 770/1 i 770/2)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Nowej w Owsiszczach	1 056 310,00	1 056 310,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie	16 350,00	16 350,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	975 967,00	975 967,00	824 513,47	
	fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcz - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	zakup wiaty przystankowej	5 100,00	5 100,00		
	przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	37 265,55	37 265,55		
60017	Drogi wewnętrzne	690 000,00	690 000,00		
	przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie	690 000,00	690 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 690,00	388 690,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Dr A. Weltzla w Tworkowie	190 000,00	190 000,00		
	przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S wkm. 0+000 - 0+190	198 690,00	198 690,00		
630	Turystyka	896 771,00	896 771,00	721 771,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	896 771,00	896 771,00	721 771,00	
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry	726 771,00	726 771,00	721 771,00	
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - 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)	30 000,00	30 000,00		
	adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne	70 000,00	70 000,00		
	uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice	70 000,00	70 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 581,57	426 581,57	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324 581,57	324 581,57	30 555,48	
	demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	283 110,40	283 110,40		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	102 000,00	102 000,00		
750	Administracja publiczna	206 400,00	206 400,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	206 400,00	206 400,00		
	zakup serwera	35 000,00	35 000,00		
	zakup komputerów	12 000,00	12 000,00		
	zakup samochodu osobowego typu bus	154 000,00	154 000,00		
	zakup klimatyzatora do serwerowni	5 400,00	5 400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 500,00	192 500,00		
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		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00	170 000,00		
	termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP	170 000,00	170 000,00		

801	Oświata i wychowanie	618 299,72	618 299,72	525 309,72	
80101	Szkoły podstawowe	566 469,72	566 469,72	495 469,72	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 267.000 zł)	302 500,00	302 500,00	267 000,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 228.469,72 zł)	263 969,72	263 969,72	228 469,72	
80104	Przedszkola	51 830,00	51 830,00	29 840,00	
	zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Krzyżanowice	6 390,00	6 390,00		
	zakup okapów kuchennych P.Krzy-ce (6 000 zł), P.Tworków (6 000 zł)	12 000,00	12 000,00		
	Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silcherowicach	33 440,00	33 440,00	29 840,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 432,55	2 678 432,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków 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	625 000,00	625 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	72 000,00	72 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	18 000,00	18 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	500 000,00	500 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 443 432,55	1 393 432,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach (w tym 20.000 zł ze środków ze środków funduszu sołeckiego)	22 500,00	22 500,00		
	zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd (w tym fundusz sołecki Rudyszwałd 5.000 zł)	7 500,00	7 500,00		
	zakup namiotu cateringowego sołectwo Krzyżanowice	6 397,00	6 397,00		
	monitoring obiektów komunalnych zlokalizowanych w Krzyżanowicach przy ul. Głównej	7 000,00	7 000,00		
	budowa placu zabaw w Bolesławiu	45 000,00	45 000,00		
	udziały do PWK Gorna Odra	50 000,00			50 000,00
	zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82	415 000,00	415 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	860 000,00	860 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
92195	Pozostała działalność	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczając na ruinach zamku w Tworkowie)	512 000,00	512 000,00	502 000,00	
926	Kultura fizyczna	695 000,00	695 000,00	519 912,64	
92601	Obiekty sportowe	695 000,00	695 000,00	519 912,64	
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	160 000,00	160 000,00		
	budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie	535 000,00	535 000,00	519 912,64	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 478 230,71	12 428 230,71	3 124 062,31	50 000,00