

ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 07 grudnia 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 5 029,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	5 029,00
	85295	Pozostała działalność	5 029,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 029,00
Razem:			5 029,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 r.:(zwiększyć plan wydatków o 5 029,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 054,00
	01030	Izby rolnicze	54,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	54,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 000,00
758		Różne rozliczenia	- 2 054,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 2 054,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa ogólna	- 2 054,00
852		Pomoc społeczna	5 029,00
	85295	Pozostała działalność	5 029,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	5 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 12 065,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 065,00
Razem:			5 029,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 41.000.170,29 zł
- plan wydatków w kwocie 42.910.349,53 zł

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

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 wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.13.2015 z dnia 25-11-2015 r. (pomoc społeczna – w zakresie dożywiania).

Załącznik nr 1
do ZWG Nr 0050.192.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 7 grudnia 2015 r.

**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	222 000,00	222 000,00		
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		
01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		
	zmiana dokumentacji technicznej boisko i kort LKS Zabelków	2 000,00	2 000,00		
600	Transport i łączność	4 013 741,96	4 013 741,96		
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	2 813 741,96	2 813 741,96		
	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 Belk w Zabelkowie	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 Zabelkowie	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		
	wiatą przystankowa w Nowej Wiosce	5 800,00	5 800,00		
	fundusz sołecki Zabelków (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	
	dokumentacja 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	58 860,00	58 860,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 460,00	47 460,00		
	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		
	dokumentacja na termomodernizację budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	22 700,00	22 700,00		
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	257 764,00	257 764,00		
80101	Szkoły podstawowe	199 214,00	199 214,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bierkowicach	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		
	dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszczce	24 500,00	24 500,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
80104	Przedszkola	58 550,00	58 550,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce	15 500,00	15 500,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków	43 050,00	43 050,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 575,08	1 190 575,08		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	485 751,00	485 751,00		
	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)	62 086,00	62 086,00		
	ulożenie rurociągu i zabudowa studni w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owisiszczce	12 065,00	12 065,00		
	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 zadaszego)	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 Owisiszczce (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 "Źródło - Złoty Kłosa")	25 795,48	25 795,48		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło - Złoty Kłosa" (środkie sołectwo)	7 806,00	7 806,00		
	utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (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	172 020,00	172 020,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00	12 300,00		
	wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji zagospodarowania budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach	12 300,00	12 300,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 650,00	143 650,00		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku GZOKSiT	18 450,00	18 450,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 070,00	11 070,00		
	aktualizacja projektu "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"	11 070,00	11 070,00		
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	11 293 484,81	10 963 484,81	4 432 120,00	330 000,00