

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE

woj. śląskie

UCHWAŁA NR XVIII/15/2020
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 304 370,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	64 368,00
	75095	Pozostała działalność	64 368,00
		- dochody bieżące (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	3 368,00
		- dochody majątkowe (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	61 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 632,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	221 632,00
		-dochody bieżące (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	221 632,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 370,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 370,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	18 370,00
Razem:			304 370,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 304 370,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	66 000,00
	75095	Pozostała działalność	66 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3 368,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 632,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	61 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 370,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 470,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00

	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 900,00
Razem:		304 370,00

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 57 943 709,45 zł
- plan wydatków w kwocie – 63 107 005,03 zł

4. Zmniejszyć plan przychodów z tytułu nadwyżki lat ubiegłych o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 644 068,26 zł

5. Zmniejszyć plan rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 276 730,00 zł

§ 2. Zmienia się w Uchwale Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.163.295,58
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.163.295,58
w tym:	
a) kredyty	3.641.459,32
b) pożyczka	1.154.498,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	367.338,26

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.440.025,58 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 276.730,00 zł”.

2. §11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 1.154.498,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 3.641.459,32 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego”.

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Brunon Chrzibek

Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	3 507 252,86	3 507 252,86	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	950 000,00		
	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, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	850 000,00	850 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 557 252,86	2 557 252,86		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	650 000,00	650 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	235 000,00	235 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	135 000,00	135 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
630	Turystyka	3 219 312,00	3 219 312,00	3 119 312,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 219 312,00	3 219 312,00	3 119 312,00	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 908 112,00	2 908 112,00	2 818 112,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	62 200,00	62 200,00	52 200,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	50 000,00	50 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	136 000,00	136 000,00	61 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	75 000,00	75 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	35 000,00	35 000,00		
75095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	

	Projekt "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice" - 14 hot spotów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla OSP z Gminy Krzyżanowice	200 000,00	200 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 982 108,15	6 982 108,15	5 155 622,75	
80101	Szkoły podstawowe	6 586 370,29	6 586 370,29	5 155 622,75	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 899 507,83	2 899 507,83	2 396 478,49	
	termomodernizacja ZSO w Bieńkowicach	146 595,00	146 595,00	131 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 540 267,46	3 540 267,46	2 627 549,26	
80104	Przedszkola	395 737,86	395 737,86		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		
	termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie	370 485,00	370 485,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 419,56	1 626 419,56		
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	680 000,00	680 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	680 000,00	680 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00		
	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	110 000,00	110 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	286 419,56	286 419,56		
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	75 252,86	75 252,86		
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	155 000,00	155 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	33 166,70		
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 778,98	295 778,98	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 778,98	25 778,98		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	25 778,98	25 778,98		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00		
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	200 000,00	200 000,00		
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	70 000,00	70 000,00		
926	Kultura fizyczna	179 505,72	179 505,72		
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 505,72	74 505,72		
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	37 252,86	37 252,86		

	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	37 252,86	37 252,86		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 306 377,27	16 306 377,27	8 335 934,75	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN
Brunon Chrzibek
Brunon Chrzibek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/15/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 160 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			850 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			278 295
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000
		dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			200 000
		dotacja na zakup samochodu dla OSP z Gminy Krzyżanowice *			200 000
	75416	Straż Miejska			68 295
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			68 295
851		Ochrona zdrowia			20 000
	85195	Pozostała działalność			20 000
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzyżanowicach			20 000
852		Pomoc Społeczna			33 903
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 903
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 903
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 308		0
	92116	Biblioteki	319 308		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	319 308		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 165 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			680 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			680 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			485 000
		dotacje do utylizacji azbestu			15 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000
926		Kultura fizyczna			260 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000
SUMA:			319 308		3 065 198

* wydatki majątkowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek
Brunon Chrzibek

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2020

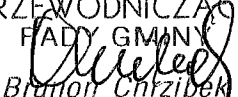
dochody	57 943 709,45
wydatki	63 107 005,03
kwota deficytu budżetowego	-5 163 295,58

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	w złotych			
	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.795.957,32 zł na pokrycie deficytu)	952	4 795 957,32		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 367.338,26 zł na pokrycie deficytu)	957	644 068,26		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	276 730,00
OGÓLEM	X	5 440 025,58	X	276 730,00

dochody 57 943 709,45
przychody 5 440 025,58
RAZEM 63 383 735,03

wydatki 63 107 005,03
rozchody 276 730,00
63 383 735,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Brunon Chrzibek

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 64 368,00 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice”,

- 221 632,00 zł - w związku z wyższą wpłatą opłaty eksploatacyjnej

- 18 370,00 zł – w związku uzyskaniem darowizn od osób fizycznych na rzecz zespołu Uśmiech oraz na działalność świetlicy.

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 66 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice”,

- 200 000,00 zł - w związku z planowaną wpłatą na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP z Gminy Krzyżanowice,

- 20 000,00 zł -- w związku z udzieleniem dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach,

- 18 370,00 zł – z przeznaczeniem na organizację obozu tanecznego dla dzieci z zespołu Uśmiech oraz na działalność świetlicy.

W związku z zaakceptowaniem wniosku o pożyczkę na instalację fotowoltaiczną zmieniono źródła pokrycia deficytu zmniejszać kredyty, jednocześnie zwiększając pożyczki o tożsamą kwotę 104 013,00 zł. Zmniejszeniu uległy również rozchody o kwotę 3000,00 ze względu na zmianę planowanych spłat pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz zmniejszono przychody z nadwyżki lat ubiegłych o kwotę 3000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Brunon Chrzibek