

UCHWAŁA Nr 0007.XXV.84.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 47.654,00 zł,**
z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	18.654,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	18.654,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	o kwotę	18.654,00
dział	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	29.000,00
rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	4.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	4.000,00
rozd.	85195	Pozostała działalność	o kwotę	25.000,00
		- wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	25.000,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie 465.515,55 zł**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	405.200,00
rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	405.200,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	405.200,00
dział	852	Opieka społeczna	o kwotę	10.315,55
rozd.	85295	Pozostała działalność	o kwotę	10.315,55
		- wydatki bieżące (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	10.315,55
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	50.000,00
rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	50.000,00

- 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 311.302,00 zł**
z tego:

dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	72.902,00
rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	18.654,00
		-dochody bieżące (środki z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę)	o kwotę	18.654,00
rozd.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	54.248,00
		-dochody bieżące (środki z rezerwy subwencji ogólnej)	o kwotę	54.248,00
dział	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	4.000,00
rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	4.000,00
		- dochody bieżące (pozyskane środki na projekt Krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy)	o kwotę	4.000,00

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	25.000,00
		- dochody bieżące (nagroda dla sołectwa Bolesław w konkursie na „najpiękniejszą wieś województwa śląskiego”)	o kwotę	25.000,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	209.400,00
rozd.	92695	Pozostała działalność	o kwotę	209.400,00
		-dochody majątkowe (środki z budżetu państwa - dofinansowanie do przebudowy boiska przy ZSO Bieńkowiec)	o kwotę	209.400,00

4 . Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 286.658,55 zł
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	276.343,00
rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	276.343,00
		- dochody majątkowe (dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	o kwotę	276.343,00
dział	852	Opieka społeczna	o kwotę	10.315,55
rozd.	85295	Pozostała działalność	o kwotę	10.315,55
		- dochody bieżące (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – projekt: „Drugiemu człowiekowi”)	o kwotę	10.315,55

5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 442.505,00 zł, tj. do wysokości 124.579,77 zł.

6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 39.530.695,02 zł
- plan wydatków w kwocie – 39.964.631,42 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XIV.83.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	433.936,40
są przychody budżetu gminy w wysokości	433.936,40
w tym:	
b) pożyczka	433.936,40

Ustala się plan przychodów w wysokości 664.579,77 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 230.643,37 zł.”

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 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 Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 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.

U Z A S A D N I E N I E

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zgodnie z pismem Min. Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g - (18.654,00 zł),
- wprowadzono środki z podziału rezerwy w 2016 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST (54.248,00 zł) – pismo Nr ST3.4751.4.2016,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tyt. środków na dofinansowanie przez sponsora Gaz-System projektu pn. „Krzyżanowski Uniwersytet Dziecięcy” realizowanego w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (4.000,00 zł),
- dokonano zwiększenia planu wydatków w tyt. dotacji na doposażenie karetki pogotowia (25.000,00 zł),
- Wprowadzono środki z tyt. nagrody pieniężnej zdobytej przez sołectwo Bolesław w konkursie „Najpiękniejsza wieś woj. śląskiego” (25.000,00 zł),
- Wprowadzono środki Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymane w ramach refundacji poniesionych kosztów inwestycji „Przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach” (209.400,00 zł)
- zmniejszono w dziale 852 plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.315,55 zł w związku z przesunięciem realizacji części projektu unijnego ”Drugiemu człowiekowi” na następny rok,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. dotacji cel. przeznaczonych na realizację inwestycji na zadaniach: „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic” (208,000 zł), Przebudowa mostu drogowego w Zabełkowie przy ul. Odrzańskiej” (8.000,00 zł) oraz „Przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu” (60.343,00 zł) – realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- Zaktualizowano plan wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości wykonania zadań w dziale 600 i 921.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku” , „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz” Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku” zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 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	30 000,00	30 000,00		
01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
600	Transport i łączność	2 496 904,49	2 496 904,49		
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	20 000,00	20 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 485 904,49	1 485 904,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	830 671,00	830 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	100 500,00	100 500,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	182 700,00	182 700,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	96 144,00	96 144,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	8 300,00	8 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	32 000,00	32 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	4 856,00	4 856,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	991 000,00	991 000,00		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	530 000,00	530 000,00		
	przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu	193 000,00	193 000,00		
	odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie	108 000,00	108 000,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	160 000,00	160 000,00		
630	Turystyka	160 000,00	160 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	160 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	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)	105 000,00	105 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 200,00	683 200,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	598 700,00	598 700,00		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	8 700,00	8 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	84 500,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	84 500,00	84 500,00		

750	Administracja publiczna	49 637,00	49 637,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	49 637,00	49 637,00		
	zakup dysku sieciowego	7 314,37	7 314,37		
	zakup oprogramowania księgowego	26 000,00	26 000,00		
	zakup sprzętu RTV	3 800,00	3 800,00		
	zakup kserokopiarki	8 118,00	8 118,00		
	zakup komputerów	4 404,63	4 404,63		
801	Oświata i wychowanie	839 499,55	839 499,55		
80101	Szkoły podstawowe	821 500,00	821 500,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	753 500,00	753 500,00		
	doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach	23 000,00	23 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	15 000,00	15 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	15 000,00	15 000,00		
80104	Przedszkola	17 999,55	17 999,55		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 441,83	1 538 441,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 300,00	294 300,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	12 300,00	12 300,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 689,50	337 689,50		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych	27 689,50	27 689,50		
	oświetlenie uliczne ul. Zagumnie w Zabełkowie	150 000,00	150 000,00		
	oświetlenie zabytkowego budynku bramnego - wizerunku sołectwa i Gminy Krzyżanowice	10 000,00	10 000,00		
	modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	66 452,33	66 452,33		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	9 500,00	9 500,00		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	3 000,00	3 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00	247 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00		
	sprzęt nagłaśniający - mikser cyfrowy	9 000,00	9 000,00		
92195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	238 000,00	238 000,00		
926	Kultura fizyczna	307 667,00	307 667,00		
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	300 000,00	300 000,00		
92695	Pozostała działalność	7 667,00	7 667,00		
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013	7 667,00	7 667,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 402 349,87	6 402 349,87	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 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			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych			20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 850
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			10 000
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850
852		Pomoc Społeczna			28 214
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0
	92116	Biblioteki	240 739		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739		
851		Ochrona zdrowia			85 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu*			50 000
	85195	Pozostała działalność			
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			10 000
		dotacja dla Szpitala Powiatowego w Raciborzu			25 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 001 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			461 000
		dotacje do utylizacji azbestu			16 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000
		dotacje dla GSW			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			250 000
SUMA:			240 739		1 581 064

załącznik nr 3
URG nr 0007.XXV.84.2016
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016

dochody	39 530 695,02
wydatki	39 964 631,42
kwota deficytu budżetowego	-433 936,40

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 433.936,40 zł pożyczki na pokrycie deficytu)	952	540 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	124 579,77		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	230 643,37
OGÓŁEM	X	664 579,77	X	230 643,37

dochody	39 530 695,02
przychody	664 579,77
RAZEM	40 195 274,79

wydatki	39 964 631,42
rozchody	230 643,37
	40 195 274,79