

UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.53.2014
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2013 r. poz.594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 127.597,12 zł,
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	58.338,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	14.673,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	14.673,00
rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	43.665,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	43.665,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	5.310,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	5.310,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	5.310,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	13.000,00
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	13.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	13.000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	50.949,12
rozdz. 92116	Biblioteki	o kwotę	32.800,00
	- wydatki bieżące (<i>dotacje</i>)	o kwotę	32.800,00
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	18.149,12
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	18.149,12

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014r. w globalnej kwocie 47.473,00 zł
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	28.973,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	28.973,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	28.973,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	18.500,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	18.500,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	18.500,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 80.124,12zł
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	43.665,00
rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	43.665,00
	- dochody majątkowe (<i>środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania: stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic</i>)	o kwotę	43.665,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	5.310,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	5.310,00
	- dochody bieżące (<i>dochody z wynajmu pomieszczeń i złomowania</i>)	o kwotę	5.310,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	13.000,00
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	13.000,00
	- dochody bieżące (<i>środki z WFOŚiGW w Katowicach na</i>	o kwotę	13.000,00

		<i>realizację „Kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy)</i>		
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	18.149,12
rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	18.149,12
		- dochody bieżące (<i>środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie)</i>	o kwotę	18.149,12

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 32.794.447,23 zł
- plan wydatków w kwocie – 37.603.625,23 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

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 2014 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez:

- zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji do Powiatu Raciborskiego (14.673 zł) na roboty dodatkowe przy przebudowie ul. Raciborskiej w Bieńkowicach,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów (z wynajmu pomieszczeń w ZSO Krzyżanowice i złomowania - 5.310 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (13.000 zł) z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy,
- zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Doposażenie młodzieżowej Orkiestry Dętej w stroje galowe” (32.800 zł),
- wprowadzenie środków na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przeprowadzonej procedury przetargowej „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic” (43.665 zł)
- wprowadzono środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zabezpieczające i konserwatorskie części ruin zamku w Tworkowie (18.149,12 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku” , „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2014 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	85 000	85 000	78 000	
01095	Pozostała działalność	85 000	85 000	78 000	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"	43 000	43 000	39 000	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	42 000	42 000	39 000	
600	Transport i łączność	3 458 540	3 458 540		
60014	Drogi publiczne powiatowe	663 248	663 248		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (200.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bińkowicach (463.248)	663 248	663 248		
60016	Drogi publiczne gminne	1 866 868	1 866 868		
	przebudowa pobocza przy ul. Środkowej w Bolesławiu	29 887	29 887		
	przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Chałupkach - sięgacz	35 000	35 000		
	przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie	25 000	25 000		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika	100 000	100 000		
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły	53 700	53 700		
	przebudowa chodnika Zabełków – Rudyszwałd	35 000	35 000		
	przebudowa ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych	43 000	43 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczach	17 000	17 000		
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu	42 972	42 972		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	359 086	359 086		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	470 000	470 000		
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	289 885	289 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)	93 291	93 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabełkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	86 125	86 125		
	przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot.posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	26 085	26 085		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	31 910	31 910		
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach	13 900	13 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	70 327	70 327		
60017	Drogi wewnętrzne	625 000	625 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	625 000	625 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303 424	303 424		
	dokumentacja geologiczno-inżynierska do zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	43 665	43 665		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	259 759	259 759		
630	Turystyka	911 788	911 788	909 588	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	911 788	911 788	909 588	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	881 788	881 788	881 788	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości"	2 200	2 200		
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bińkowice, Bolesław, Piszcz	27 800	27 800	27 800	
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 506	118 506		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 656	59 656		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	13 000	13 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	33 500	33 500		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczach przy ul. Opawskiej 32	13 156	13 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 850	58 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	58 850	58 850		
750	Administracja publiczna	1 132 500	1 132 500	838 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	294 500	294 500		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	277 500	277 500		
	zakup oprogramowania	7 500	7 500		
	wiata drewniana za budynkiem UG	9 500	9 500		
75095	Pozostała działalność	838 000	838 000	838 000	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	838 000	838 000	838 000	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 802	110 802	85 802	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	15 000	15 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTiFdla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	85 802	85 802	85 802	
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"	85 802	85 802	85 802	
801	Oświata i wychowanie	1 431 628	1 431 628	450 600	
80101	Szkoły podstawowe	567 100	567 100	450 600	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	237 600	237 600	232 600	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia , skocznia, trybuny	222 500	222 500	218 000	
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworków	36 000	36 000		
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rydyszwałd	14 000	14 000		
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszcz	57 000	57 000		
80104	Przedszkola	864 528	864 528		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce	25 000	25 000		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach	14 000	14 000		
	wymiana pieca w oddziale zamiejscowym w Nowej Wiosce	6 000	6 000		
	modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie	60 000	60 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 531.666 zł),(WFOŚiGW pożyczka 125.212 zł, dotacja 101.650 zł)	759 528	759 528		
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		
	zakup pontonu raftingowego	4 000	4 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 420	1 396 420		335 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000	0		335 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	335 000	0		335 000
90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	zakup kontenerów na odpady zielone	13 000	13 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)	255 000	255 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 975	39 975		
	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Zabelkowie	35 055	35 055		
	opracowanie dokumentacji na dobudowę 6 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach	4 920	4 920		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 000	647 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszczach	30 000	30 000		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	197 000	197 000		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie (kontynuacja)	30 000	30 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	345 000	345 000		
90095	Pozostała działalność	441 445	441 445		0
	zakup przyczepki do transportu jeźdźalni i namiotu	13 000	13 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	61 500	61 500		
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanku w Tworkowie	45 100	45 100		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	31 345	31 345		
	zakup rusztowania warszawskiego	4 500	4 500		
	zakup namiotu dla sołectwa Owsiszcz	4 100	4 100		
	zakup dodatkowych elementów namiotu	31 900	31 900		
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)	250 000	250 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000		
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT	5 000	5 000		
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach	40 000	40 000		
926	Kultura fizyczna	103 370	103 370		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 370	103 370		
	zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	23 370	23 370		
	modernizacja obiektów sportowych	80 000	80 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 152 554	8 817 554	2 361 990	335 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2014 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			663 248
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych oraz dróg powiatowych)*			663 248
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 067
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 067
852		Pomoc Społeczna			32 070
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 070
801		Oświata i wychowanie			480
	80195	Pozostała działalność			
		Gmina Racibórz (nauka religii Kościoł Zielonoświątkowy)			480
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 898		0
	92116	Biblioteki	242 898		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	242 898		
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			780 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			525 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			345 000
		dotacje dla GSW			150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			235 000
	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			235 000
SUMA:			242 898		1 902 265

* wydatki majątkowe