

ZARZĄDZENIE Nr 0050.232.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększając plan dochodów o kwotę 295 019,75 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
758			Różne rozliczenia	51 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 831,00
		2920	- dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa	51 831,00
852			Pomoc społeczna	70 188,75
	85295		Pozostała działalność	70 188,75
		2057	- dochody bieżące - dotacja celowa 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	70 188,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00
	85395		Pozostała działalność	153 000,00
		2180	- dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		2910	- dochody bieżące - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
Razem:				295 019,75

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększając plan wydatków o kwotę 295 019,75 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
630			Turystyka	-72 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-72 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-61 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 800,00
750			Administracja publiczna	-15 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 062,00
	75095		Pozostała działalność	-88 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-88 100,00
801			Oświata i wychowanie	247 203,40
	80101		Szkoły podstawowe	-34 474,60
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-34 474,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 678,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 858,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 086,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 734,00
Plan finansowy OPS				
852			Pomoc społeczna	34 916,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-5 998,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 117,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-881,26
	85295		Pozostała działalność	40 915,26
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 263,15
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 204,00
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 117,65
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757,70
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,26
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00
	85395		Pozostała działalność	153 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-73 062,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-73 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-73 062,00
Razem:				295 019,75

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 64 439 204,00 zł,
- plan wydatków w kwocie – 71 967 750,95 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr L/82/2022 z dnia 22.12.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 25 717,00 zł w rozdziale 75801 – przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na rok 2022 z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- 26 114,00 zł w rozdziale 75801 - przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na rok 2022 z tyt. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę,
- 70 188,75 zł w rozdziale 85295 - przyznane środki na projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” realizowany przez OPS,
- 153 000,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
- 20 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie.

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 73 062,00 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
- 281 678,00 zł w rozdziale 80150 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 34 916,35 zł w rozdziale 85295 - zabezpieczenie środków na projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” realizowany przez OPS,
- 153 000,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,
- 20 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie,

3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 72 000,00 zł w rozdziale 63003 – przeniesienie środków na realizację projektu „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice” na rok 2023,
- 88 100,00 zł w rozdziale 75095 - przeniesienie środków na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty – dostępna Gmina Krzyżanowice” na rok 2023,
- 34 474,60 zł w rozdziale 80101 – oszczędność środków na bieżącej działalności w związku z otrzymaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 73 062,00 zł w rozdziale 90015 – przeniesienie środków na realizację zadania „Usunięcie kolizji przy ul. Słonecznej na działce nr 25 (wcześniej dz. nr 323/1 oraz 327/3) w miejscowości Roszków” na rok 2023.

Przeniesiono również zabezpieczone środki w kwocie 5 998,91 zł związane z realizacją projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” z rozdziału 85219 do rozdziału 85295.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki