

ZARZĄDZENIE Nr 0050.188.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 października 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. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 924 905,07 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	539 842,50
	75095		Pozostała działalność	539 842,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00
		2057	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	89 842,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758			Różne rozliczenia	- 2 560 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 560 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 2 560 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 148,00
Plan finansowy SP Bieńkowie				
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 098,00

Plan finansowy Urzędu Gminy				
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		0830	Wpływy z usług	12 100,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 496,00
	85395		Pozostała działalność	999 496,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 496,00
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	13 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2910	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	10 000,00
Razem:				1 924 905,07

Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 924 905,07 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	89 842,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 742,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 742,50
	75095		Pozostała działalność	74 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 100,00
801			Oświata i wychowanie	822 566,57
	80101		Szkoły podstawowe	702 566,57

Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 418,57
Plan finansowy SP Chałupki				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00
		4304	Zakup usług pozostałych	11 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
Plan finansowy Przedszkola Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 496,00
	85395		Pozostała działalność	999 496,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4430	Różne opłaty i składki	125 276,00
Plan finansowy OPS				
		3110	Świadczenia społeczne	857 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
855			Rodzina	13 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		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	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
Razem:				1 924 905,07

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 64 403 260,75 zł,
- plan wydatków w kwocie – 71 931 807,70 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Krzyżanowice

Wolfgang KroczeK

U Z A S A D N I E N I E **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/66/2022 z dnia 25.10.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 450 000,00 zł w rozdziale 75095 – dochody ze sprzedaży sieci światłowodowej,
- 89 842,50 zł w rozdziale 75095 – środki związane z realizacją projektu „Dostępny samorząd – granty” – „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice”,
- 2 888 418,57 zł w rozdziale 75621 – dodatkowe dochody z Ministerstwa Finansów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 200,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymana darowizna od osób fizycznych na zakup materiałów i wyposażenia (SP Bieńkowice),
- 25 600,00 zł w rozdziale 80101 – wpłaty rodziców na zapewnienie obiadu dla dzieci w szkołach,
- 2 098,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymana darowizna od osób fizycznych w związku z realizacją Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową w Chałupkach,
- 5 000,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymane wsparcie finansowe w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę,
- 11 250,00 zł w rozdziale 80101 – środki związane z realizacją Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie 2021-2025”,
- 725 220,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
- 149 000,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,
- 125 276,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 13 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczone odsetki.

2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 2 560 000,00 zł w rozdziale 75814 – zmniejszenie wpływów z zadania „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswiczów” w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji i rozliczania.

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 15 742,50 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
- 88 100,00 zł w rozdziale 75095 – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” – „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice”,
- 200,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie otrzymanych środków z darowizny na zakup materiałów i wyposażenia w SP Bieńkowice,
- 25 600,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków z wpłat rodziców na obiady dla dzieci w szkole,
- 7 098,00 zł w rozdziale 80101 – środki przeznaczone na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową w Chałupkach,

- 11 250,00 zł w rozdziale 80101 - środki przeznaczone na realizację Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie 2021-2025” przez Szkołę Podstawową w Chałupkach,
- 658 418,57 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 120 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 725 220,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,
- 149 000,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,
- 125 276,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 13 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczonych odsetek.

4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 14 000,00 zł w rozdziale 75095 – przeniesienie środków na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” – „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice”.

Zastępca Wójta Gminy
Krzyżanowice

Wolfgang KroczeK