

ZARZĄDZENIE Nr 0050.207.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 listopada 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. (zmniejszając plan dochodów o kwotę 1 052 818,01 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	- 78 500,00
	75095		Pozostała działalność	- 78 500,00
		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	- 78 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 870,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 870,00
758			Różne rozliczenia	- 890 200,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	779 649,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 1 669 849,76
		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	- 1 669 849,76
801			Oświata i wychowanie	23 793,75
	80101		Szkoły podstawowe	- 7 098,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 2 098,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 891,75

Plan finansowy SP Chałupki				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 098,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
		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	22 471,87
		2059	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	1 321,88
852			Pomoc społeczna	- 289 883,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 61 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 61 625,00
	85216		Zasiłki stałe	- 102 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 102 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 125 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 125 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 102,00
	85395		Pozostała działalność	157 102,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
Razem:				- 1 052 818,01

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 052 818,01 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
630			Turystyka	-2 130 313,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2 130 313,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 748 668,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 648,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-73 056,50
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-301 940,59
750			Administracja publiczna	-78 500,00
	75095		Pozostała działalność	-78 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-67 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
Plan finansowy GZOKSiT				
801			Oświata i wychowanie	26 437,50
	80195		Pozostała działalność	26 437,50
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 471,87
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,15
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,00
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,48
Plan finansowy OPS				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 102,00
	85395		Pozostała działalność	157 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 643,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2 643,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 643,75
Razem:				-2 052 818,01

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 64 080 213,56 zł,
- plan wydatków w kwocie – 71 608 760,51 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

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 XLIX/72/2022 z dnia 24.11.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 19 870,00 zł w rozdziale 75412 – planowane wpływy środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu strażackiego dla OSP,
- 779 649,00 zł w rozdziale 75802 – przyznane środki rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na rok 2022,
- 23 793,75 zł w rozdziale 80195 – przyznane środki na projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” realizowany przez GZOKSiT,
- 157 102,00 zł w rozdziale 85395 - planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,
- 5 000,00 zł w rozdziale 90095 – przyznana nagroda dla sołectwa Bieńkowice za zdobycie II miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Przeniesiono również środki z darowizny w kwocie 2 098,00 zł oraz otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 5 000,00 zł w związku z realizacją Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową w Chałupkach z rozdziału 80101 do rozdziału 80195.

2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 78 500,00 zł w rozdziale 75095 – ściągnięcie wpływów z zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice” w związku z jego zamknięciem,
- 1 485 219,09 zł w rozdziale 75814 - zmniejszenie wpływów z zadania „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie - RPO”,
- 184 630,67 zł w rozdziale 75814 - zmniejszenie wpływów z zadania „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów” w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji i rozliczania,
- 61 625,00 zł w rozdziale 85214 – dostosowanie wysokości dochodów zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego dotyczącą ustalonej na rok bieżący dotacji celowej,
- 102 359,00 zł w rozdziale 85216 - dostosowanie wysokości dochodów zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego dotyczącą ustalonej na rok bieżący dotacji celowej,
- 125 899,00 zł w rozdziale 85219 - dostosowanie wysokości dochodów zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego dotyczącą ustalonej na rok bieżący dotacji celowej.

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 20 000,00 zł w rozdziale 75095 - zabezpieczenie środków na zadanie „Gminna Sieć Internetowa”,
- 20 100,00 zł w rozdziale 75412 – zabezpieczenie środków na zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Owsiszcach i Chałupkach - dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości,
- 26 437,50 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” realizowany przez GZOKSiT,
- 157 102,00 zł w rozdziale 85395 - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,
- 5 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków z otrzymanej nagrody na zakup namiotu festynowego przez sołectwo Bieńkowice.

4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 50 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie zaplanowanych wydatków z zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków” na rok 2023,
- 2 085 993,76 zł w rozdziale 63003 – przeniesienie środków na 2023 rok z zadania „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwitzów” w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji,
- 44 320,00 zł w rozdziale 63003 - przeniesienie środków na 2023 rok z zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków – Roszków”,
- 98 500,00 zł w rozdziale 75095 – ściągnięcie środków z zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice” w związku z jego zamknięciem,
- 2 643,75 zł w rozdziale 92105 – przesunięcie środków na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” – wkład własny GZOKSiT.

W planie wydatków dokonano również przesunięcia kwoty 20 000,00 zł w rozdziale 75095 z § 4430 na § 4300. Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki