

z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2020 r.: (zwiększyć plan dochodów o 644 185,41 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 873,00
	01095		Pozostała działalność	19 873,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 873,00
600			Transport i łączność	- 1 159 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 340 783,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 340 783,40
	60017		Drogi wewnętrzne	181 250,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 250,00
758			Różne rozliczenia	203 618,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 618,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 227,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 912,81
		2057	Dotacje celowe 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	1 146 776,98

		2059	Dotacje celowe 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	63 339,83
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 796,00
	80104		Przedszkola	- 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 685,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		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
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 000,00
Razem:				644 185,41

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2020 r.: (zwiększyć plan wydatków o 2 751 235,24 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 783,00
	01095		Pozostała działalność	19 783,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 783,00
600			Transport i łączność	738 606,97

	60016		Drogi publiczne gminne	127 606,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	611 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00
630			Turystyka	208 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 030,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 299,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
750			Administracja publiczna	-2 868,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 203 332,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 423 817,28
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 618,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 119,59
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 374,07
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 663,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 352,47
Plan finansowy SP Tworów				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,73

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 847,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 366,57
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 947,05
Plan finansowy SP Chałupki				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 271,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 871,42
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 705,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 242,23
		4301	Zakup usług pozostałych	2 926,16
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	80104		Przedszkola	-220 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 485,00
851			Ochrona zdrowia	194 382,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 382,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Plan finansowy OPS				
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-12 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-2 800,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		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	10 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 135,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	131 135,99
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 267,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-90 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-85 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-85 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	-30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-30 000,00
926		Kultura fizyczna	11 732,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 732,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 732,01
Razem:			2 751 235,24

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 59.430.255,50 zł
- plan wydatków w kwocie 66.700.600,91 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki

Sporządziła: I. Graca

RADCA PRAWNY
Grzegorz Mśkiewicz

UZASADNIENIE dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr XX/39/2020 z dnia 28-05-2020 r.)

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 19 783,00 zł – w rozdziale 01095 - w związku z otrzymaniem dotacji na usuwanie folii rolniczej, siatki oraz sznurka z balotów,
- 181 250,00 zł – w rozdziale 60017 – w związku z planowaną realizacją przebudowy dróg transportu rolnego w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- 203 618,00 zł – w rozdziale 75801 – w związku z większą częścią oświatową subwencji ogólnej,
- 1 140 116,81 zł – w rozdziale 80101 – w związku z otrzymaniem dofinansowania na pięć projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych,
- 70 000,00 zł – w rozdziale 80101 – w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Zdalna Szkoła”,
- 13 796,00 zł – w rozdziale 80101 – w związku z uzyskaną dotacją na montaż fotowoltaiki na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach,
- 20 000,00 zł – w rozdziale 85295 – w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu Senior+,
- 10 000,00 zł – w rozdziale 85502 – w związku ze zwrotami świadczeń wypłacanych przez OPS za lata poprzednie,
- 327 000,00 zł – w rozdziale 90019 – w związku z wpływem opłat środowiskowych,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 1 340 783,40 zł – w rozdziale 60016 - w związku z otrzymaniem w 2019 roku dotacji na przebudowę ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie
- 685,00 zł – w rozdziale 80104 – w związku z mniejszą dotacją z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 19 783,00 zł – w rozdziale 01095 - w związku z udzieleniem dotacji dla producentów rolnych na usuwanie folii rolniczej, siatki oraz sznurka z balotów,
- 3 606,97 zł – w rozdziale 60016 – z rozliczenia opłaty przystankowej za rok 2019 r.,
- 84 000,00 zł – w rozdziale 60016 – na przebudowę chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce,
- 109 000,00 zł – w rozdziale 60016 – na przebudowę ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie,
- 65 000,00 zł – w rozdziale 60016 – na utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach,
- 611 000,00 zł – w rozdziale 60017 – na przebudowę dróg transportu rolnego w Krzyżanowicach,
- 24 000,00 zł – w rozdziale 63003 – na realizację projektu pn. „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwytów”,
- 134 830,00 zł – w rozdziale 63003 – na realizację projektu pn. „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie”,
- 50 000,00 zł – w rozdziale 63003 – na bieżące utrzymanie obiektów związanych z upowszechnianiem turystyki,
- 14 000,00 zł – w rozdziale 70004 – na wymianę źródła ciepła w budynku komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a,
- 15 000,00 zł – w rozdziale 75095 – na wydatki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach,
- 22 300,00 zł – w rozdziale 75412 – na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 203 618,00 zł – w rozdziale 80101 – na wynagrodzenia pracowników oświaty,
- 75 000,00 zł – w rozdziale 80101 - na realizację projektu „Zdalna Szkoła”,
- 1 102 273,12 zł - w rozdziale 80101- na realizację pięciu projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
- 2 926,16 zł – w rozdziale 80101 – zwiększenie w związku z niewykonanymi wydatkami za 2019r - projekt Budowa aktywnego i krytycznego myślenia ucznia

- 140 000,00 zł – w rozdziale 80101 – na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)”,
 - 150 000,00 zł w rozdziale 80104 – na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu”.
 - 140 000,00 zł – w rozdziale 85121 – na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach,
 - 54 382,99 zł – w rozdziale 85154 – rozliczenie za 2019 r. programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii,
 - 15 000,00 zł – w rozdziale 85214 – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób dotkniętych pożarem budynku mieszkalnego,
 - 10 000,00 zł – w rozdziale 85502 – z przeznaczeniem na zwroty dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotem świadczeń wypłacanych przez OPS,
 - 50 000,00 zł – w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej,
 - 250 000,00 zł – w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska,
 - 150 000,00 zł – w rozdziale 90095 – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych,
 - 25 000,00 zł – w rozdziale 92120 – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych,
 - 25 000,00 zł – w rozdziale 92195 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - 7 000,00 zł – w rozdziale 92605 – z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków (kontener)” - przeniesienie ze środków sołeckich,
 - 4 732,01 – w rozdziale 92605 – z przeznaczeniem na zadanie „Prace brukarskie na terenie LKS Zabelków” - przeniesienie ze środków sołeckich
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 109 000,00 zł - w rozdziale 60016 – z przebudowy ul. Fabrycznej w Chałupkach,
 - 25 000,00 zł – w rozdziale 60016 – z remontu chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach
 - 2 868,00 zł – w rozdziale 75075 – z odwołanych wydarzeń kulturalnych
 - 15 000,00 zł - w rozdziale 75095 – z wydatków bieżących na utrzymanie trwałości projektu z zakresy przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu
 - 10 000,00 zł – w rozdziale 75404 – z przeznaczeniem na dotację dla Policji na zakup radiowozu,
 - 100 000,00 zł – w rozdziale 80101 – na realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach,
 - 370 485,00 zł – w rozdziale 80104 – na realizację termomodernizacji przedszkola w Zabelkowie,
 - 15 000,00 zł – w rozdziale 85415 – z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 7 132,00 zł – w rozdziale 90095 – z zakończonych zadań inwestycyjnych „Przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach” oraz „Wykonania systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10 wokół ruin zamku w Tworkowie”.
 - 11 732,01 – w rozdziale 90095 – ze środków sołeckich z przeznaczeniem na budowę sanitariatów przy boisku LKS Tworków, prace brukarskie przy LKS Zabelków,
 - 85 000,00 zł – w rozdziale 92105 – z odwołanych wydarzeń kulturalnych,
 - 55 000,00 zł – w rozdziale 92195 – z odwołanych wydarzeń kulturalnych

WOJCI GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki