

ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2013 r.:(zmniejszyć plan dochodów o 1 212 071,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	- 5 401,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 14 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 599,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 084,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 190,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 158,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 158,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 320 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 320 000,00
		2007	Dotacje celowe 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	- 872 180,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 447 820,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 908,00
		0310	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 908,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	108 000,00
		0320	Podatek rolny	63 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 46 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00
758			Różne rozliczenia	- 43 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 43 000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	- 43 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 9 138,00
		2007	Dotacje celowe 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	- 7 767,00
		2009	Dotacje celowe 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	- 1 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 104 513,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 892,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 892,00
	90095		Pozostała działalność	- 88 405,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 075,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 020,00
		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	- 91 500,00
926			Kultura fizyczna	1 915,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915,00
Razem:				- 1 212 071,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2013 r.:(zmniejszyć plan wydatków o 2 284 998,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	- 419 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 385 000,00
630			Turystyka	- 8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 200,00
750			Administracja publiczna	- 1 320 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 320 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 800 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 232 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 232 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 675,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 10 650,00
		4439	Różne opłaty i składki	- 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 270 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 270 000,00
926			Kultura fizyczna	- 35 998,00
	92695		Pozostała działalność	- 35 998,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 295,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 405,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 635,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 24 520,80
		4309	Zakup usług pozostałych	- 4 327,20
		4437	Różne opłaty i składki	- 1 147,50
		4439	Różne opłaty i składki	- 202,50
Razem:				- 2 284 998,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 33.008.245,26 zł
- plan wydatków w kwocie 33.724.842,26 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr 0007.XXXV.93.2013 z dn. 27-12-2013.):

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice” w związku z przesunięciem części działań na 2014 rok,
- zaktualizowano plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania „Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika oraz remont DW 936” do rzeczywistych wartości po przetargu,
- zaktualizowano plan dochodów (dofinansowania) oraz wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie”
- ponadplanowe dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości,
- ponadplanowe dochody w drogownictwie (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, odszkodowania i kary za zniszczone mienie),
- ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- środki na realizację projektów „Comenius” realizowanych w ZSO Chałupki i ZSO Bieńkowice,
- ponadplanowe dochody w gospodarce komunalnej (opłaty za usunięcie krzewów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania i kary) oraz kulturze fizycznej (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Zmniejszono planowane dochody z tytułu: dochodów bieżących ze zwrotów z projektów realizowanych w latach poprzednich (w związku z przesunięciem płatności na rok następny), podatku od spadków i darowizn, planowanych środków na realizację projektu „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia”, wpływy z opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na SOK, środki na realizację zadania „Budowa zbiornika Z-3 w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce (przesunięcie płatności na rok następny), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaktualizowano plan wydatków majątkowych do planowanej rzeczywistej wartości wykonania poszczególnych zadań oraz plan wydatków bieżących na projektach „Budowa ścieżki rowerowej Hań (CZ) – Krzyżanowice (PL), „Kultura rekreacja i sport na pograniczu polsko-czeskim”, „Doposażenie infrastruktury sportowo – turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013” w związku z przesunięciem działań miękkich na przyszły rok.

Zaktualizowano plan przychodów z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat poprzednich.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2013 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.