

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

- 1.** Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2022 r. (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 71 632,49 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	345 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 095,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 545,00
		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	71 886,60
		6257	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	263 663,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 21 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 21 000,00
758			Różne rozliczenia	- 453 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 453 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 453 477,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
801			Oświata i wychowanie	599,00
	80104		Przedszkola	599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	599,00

Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	7 035,51
	85295		Pozostała działalność	7 035,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 035,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 115,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 115,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 115,00
Razem:				- 71 632,49

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 634 917,11 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			Turystyka	2 160 209,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 160 209,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-537 088,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 182,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 114,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	387 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 675,00

		4307	Zakup usług pozostałych	71 886,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 190,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 472,76
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-452 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	-453 477,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-63 900,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-51 808,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-189 900,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-92 250,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-55 619,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
	80104		Przedszkola	599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	24 360,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 325,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 325,00
	85295		Pozostała działalność	7 035,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	341 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
Razem:				3 634 917,11

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 53.538.281,32 zł,
- plan wydatków w kwocie – 59.868.451,76 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 XLII/13/2022 z dnia 29.03.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 9 545,00 zł w rozdziale 75023 – otrzymane odszkodowanie za uszkodzony kocioł,
- 335 550,00 zł w rozdziale 75023 – dofinansowanie z projektu „Cyfrowa Gmina”,
- 32 431,00 zł w rozdziale 75801 - zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów (na zorganizowanie przez szkoły dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
- 599,00 zł w rozdziale 80104 – otrzymane odszkodowanie za szkodę w Przedszkolu w Chałupkach,
- 7 035,51 zł w rozdziale 85295 – otrzymane darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą przebywać na terenie Gminy Krzyżanowice,
- 29 115,00 zł w rozdziale 92109 – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach do „Wymiany źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20”,
- ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami planu dochodów dot. wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a mianowicie 21 000,00 zł z rozdziału 75619 do rozdziału 75618, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 485 908,00 zł w rozdziale 75801 – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 150 000,00 zł w rozdziale 60014 – dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie”,
- 100 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach”,
- 120 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: „Mała infrastruktura turystyczna - LGD”,
- 2 040 209,60 zł w rozdziale 63003 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów”,
- ponadto w rozdziale 63003 przeniesiono kwotę 554 088,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszając § 6050, a zwiększając § 6057) – dotyczy zadania pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów”,
- 600 000,00 zł w rozdziale 70005 - zabezpieczenie środków na zakup działek w Krzyżanowicach, Zabełkowie i Roszkowie,
- 335 550,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie środków na projekt pn.: „Cyfrowa Gmina”,
- 36 675,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
- 15 000,00 zł w rozdziale 75095 - zabezpieczenie środków na składki członkowskie,
- 32 431,00 zł w rozdziale 80101 – środki na zorganizowanie przez szkoły dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- 599,00 zł w rozdziale 80104 – zakup materiałów i wyposażenia z otrzymanego odszkodowania,
- 17 325,00 zł w rozdziale 85228 – zwiększenie środków na dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Krzyżanowice,
- 7 035,51 zł w rozdziale 85295 - przeznaczenie środków z darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
- 5 000,00 zł w rozdziale 90004 – zabezpieczenie środków na wykonanie nasadzeń,
- 100 000,00 zł w rozdziale 90015 - zabezpieczenie środków na przesunięcie słupów na granicy sołectw Nowa Wioska i Owsiszczce oraz na terenie sołectwa Roszków,
- 90 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w budynku komunalnym gminy w Bolesławiu przy ul. Głównej 42 wraz z montażem nowych źródeł ciepła dla pomieszczeń przedszkolnych oraz pozostałych pomieszczeń komunalnych”,
- 60 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji gazu w budynku komunalnym w którym znajduje się OSP i świetlica wiejska w Bolesławiu”,
- 30 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
- 40 000,00 zł w rozdziale 92120 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie”,
- 191 000,00 zł w rozdziale 92605 – zwiększenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie – zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej”.

4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 485 908,00 zł w rozdziale 80101 – zmniejszenie środków w związku z obniżoną subwencją oświatową z Ministerstwa Finansów,

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki