

ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w planach finansowych 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust. 1 i art. 236 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planach finansowych na 2013 rok:

1. **Dokonać zmian w planie dochodów na 2013 rok (zmniejszyć plan dochodów o 363 405,00 zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
600			Transport i łączność	- 521 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 521 986,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 521 986,00
750			Administracja publiczna	720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	720,00
801			Oświata i wychowanie	- 62 139,00
	80104		Przedszkola	- 308 000,00
		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	- 308 000,00
		80195	Pozostała działalność	245 861,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	245 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
Razem:				- 363 405,00

2.Dokonać zmian w planie wydatków na 2013 rok (zmniejszyć plan wydatków o 803 628,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00
	01095		Pozostała działalność	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 067,61
		4307	Zakup usług pozostałych	79 972,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 960,39
600			Transport i łączność	- 521 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 521 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 521 986,00
630			Turystyka	16 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00
750			Administracja publiczna	20 720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 437,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00
801			Oświata i wychowanie	- 370 139,00
	80104		Przedszkola	- 616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 616 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 861,00
Plan finansowy GZOKSiT				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 861,00
851			Ochrona zdrowia	28 516,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 516,00
Plan finansowy GZOKSiT				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Plan finansowy Urzędu				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 237 976,00
Plan finansowy Urzędu				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 050 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 024,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				- 803 628,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 32.825.218,00 zł
- plan wydatków w kwocie – 35.110.503,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, których pokrycie stanowią m.in. środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, związane z:

- zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Remont budynku LKS Owsiszczce w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej wsi” (117.000 zł),
- zmniejszeniem planowanych do otrzymania środków z NPPDL (521.986 zł) na zadanie „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie) oraz wydatków na realizację zadania (551.986 zł),
- uzupełnieniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach” (30.000 zł) II etap,
- zabezpieczono dodatkowe środki na konkursy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych (16.800 zł rozdział 63003)
- uzupełniono środki na promocję gminy (20.000 zł) oraz wprowadzono darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści (680 zł za 2013 rok + 40 zł z rozliczenia 2012 roku),
- uzupełniono wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej (7.437 zł),
- zmniejszono planowaną do otrzymania z WFOŚiGW dotację (308.000 zł) i wydatki (616.000 zł) oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę (308.000 zł) na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach”,
- przyznaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (245.861 zł),
- rozliczeniem „środków alkoholowych z roku 2012” na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 24.516 zł (21.887 zł niewykorzystane wydatki w 2012 roku + ponadplanowe dochody 2.629 zł w 2012 roku),
- zabezpieczono wkład własny (4.000 zł) na realizację projektu dla świetlicy w Roszkowie w związku z przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- uzupełniono środki na awaryjne remonty w świetlicach (6.000 zł), oraz organizację dożynek gminnych (30.000 zł),
- uzupełnieniem środków na zapłatę opłaty środowiskowej (80.000 zł) oraz funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych (45.000 zł) oraz planowanym wzrostem dochodów z tytułu składowania śmieci (20.000 zł)
- wyłączeniem z nadwyżki budżetowej środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie za 2012 rok - 587.024 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 wydatki bieżące 371.024 zł w tym m.in. na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej (100.000 zł), oraz wydatki majątkowe 116.000 (uzupełniono środki na umocnienie skarp stawu Trzeciok (75.000 zł), umocnienie skarp potoku w Roszkowie (36.000 zł), operat wodno prawny w Roszkowie (świetlica) (5.000 zł)) oraz uzupełniono środki na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Krzyżanowice (rozdział 75412 - 100.000 zł)
- wprowadzono środki na „Odbudowę rowów w Bieńkowicach B-1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (200.000 zł),
- zmniejszono planowane wydatki na przekazanie wkładu do PWK „Górna Odra” Sp. z o.o. (1.050.000 zł) oraz planowany kredyt na realizację przedsięwzięcia (1.050.000 zł).

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczególności do paragrafu, dokonane w budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXVII.30.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku.