

ZARZĄDZENIE Nr 0050.152.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 sierpnia 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. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 280 344,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
758			Różne rozliczenia	214 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 429,00
852			Pomoc społeczna	50,00
	85295		Pozostała działalność	50,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50,00
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	13 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 865,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 865,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 865,00
Razem:				280 344,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 439 488,25 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
630			Turystyka	224 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-73 904,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 041,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-264 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 625,00
750			Administracja publiczna	67 108,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 108,74
		4300	Zakup usług pozostałych	67 108,74
801			Oświata i wychowanie	-15 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 429,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 429,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00

Plan finansowy Urzędu Gminy				
	80104		Przedszkola	-230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00
852			Pomoc społeczna	7 085,51
	85295		Pozostała działalność	7 085,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 085,51
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	13 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-138 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	-146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 865,00
Razem:				439 488,25

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 56.510.203,20 zł,
- plan wydatków w kwocie – 65.438.750,15 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/54/2022 z dnia 23.08.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 214 429,00 zł w rozdziale 75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.,
- 50,00 zł w rozdziale 85295 – otrzymane darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Krzyżanowice,
- 13 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczone odsetki,
- 4 000,00 zł w rozdziale 90095 - otrzymana darowizna na naprawę kamiennego krzyża przydrożnego w Nowej Wiosce,
- 10 000,00 zł w rozdziale 92105 – przyznane środki w związku z realizacją projektu „Kontakty ponad barierami – międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła i tworzenia filmików”,
- 38 865,00 zł w rozdziale 92120 – otrzymana darowizna na dostawę i montaż 4 zegarów na wieżę widokową ruin zamku w Tworkowie,

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 142 500,00 zł w rozdziale 01044 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków dla części sołectwa Krzyżanowice”. Przeniesiono również zadanie pn.: „Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie” zaplanowane na kwotę 100 000,00 zł z rozdziału 90001 do rozdziału 01044.
- 88 000,00 zł w rozdziale 63003 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wirtualny Spacer”,
- 279 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych w budynku byłej Roszarni w Tworkowie. Ponadto w rozdziale 63003 na zadaniu pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów” przeniesiono środki w wysokości 201 433,00 zł z paragrafu § 6050 na § 6057. Natomiast za zadaniu pn.: „Ekoturystyka – Atrakcje dorzecza Górnej Odry” przeniesiono środki w wysokości 93 946,00 zł z § 4177, § 4179, § 4217, § 4219 na § 6057 i § 6059 oraz kwotę 62 870,00 zł z § 6050 na § 6057.
- 67 108,74 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
- 214 429,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zatrudnionych od 1 września 2022r., w związku z przyznaniem środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- 7 085,51 zł w rozdziale 85295 - zabezpieczenie otrzymanych środków z darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Krzyżanowice,
- 13 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczonych odsetek,
- 108 000,00 zł w rozdziale 90015 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zużycie energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym,
- 4 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie otrzymanych środków z darowizny na naprawę kamiennego krzyża przydrożnego w Nowej Wiosce,
- 38 865,00 zł w rozdziale 92120 – zabezpieczenie otrzymanych środków z darowizny na dostawę i montaż 4 zegarów na wieżę widokową ruin zamku w Tworkowie,

3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 142 500,00 zł w rozdziale 63003 – zadanie pn.: „Ekoturystyka – Atrakcje dorzecza Górnej Odry” - przeniesienie części zabezpieczonych środków z roku 2022 na rok 2023,
- 230 000,00 zł w rozdziale 80104 – rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w ZSP Zabełków”,
- 90 000,00 zł w rozdziale 90095 - rezygnacja z realizacji zadania 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 - rezygnacja z realizacji zadania 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”.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki