

ZARZĄDZENIE Nr 0050.175.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 września 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 4 705 737,06 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 512,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 512,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 031,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 031,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00
	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	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
758			Różne rozliczenia	220 919,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 063,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 125,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 142,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 107 142,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 937,98
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 035,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 7 035,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 978 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 118,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 383 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 818,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	149 868,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 868,00
Razem:				4 705 737,06

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 305 737,06 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	68 735,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 492,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 735,70
		4300	Zakup usług pozostałych	68 735,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 031,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-64,50
801			Oświata i wychowanie	49 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 856,00
Plan finansowy SP Bieńkowie				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 631,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 531,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 631,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-489,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 733,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 733,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 807,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 021,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 185,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 815,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,00
	80104		Przedszkola	0,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 714,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 730,00
Plan finansowy Przedszkola Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-515,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 302,00
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 415,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 494,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 085,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-7 085,51
Plan finansowy OPS				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 978 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 363,30
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 255,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123 531,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 518,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,30
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 145,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 277,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 868,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:			4 305 737,06

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 61 412 289,16 zł,
- plan wydatków w kwocie – 69 940 836,11 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 XLVII/58/2022 z dnia 27.09.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 4 000,00 zł w rozdziale 70007 – ponadplanowe wpływy z różnych dochodów,
- 37 000,00 zł w rozdziale 75601 – ponadplanowe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 182 000,00 zł w rozdziale 75616 – ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 78 000,00 zł w rozdziale 75616 – ponadplanowe wpływy z opłaty targowej,
- 9 000,00 zł w rozdziale 75618 – ponadplanowe wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem gminy),
- 46 856,00 zł w rozdziale 75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.,
- 90 000,00 zł w rozdziale 75814 – ponadplanowe wpływy z różnych dochodów (odsetki z oprocentowania rachunków bankowych),
- 25 125,08 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- 58 937,98 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- 3 000,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymana darowizna na dopłatę do transportu dzieci do Ratki w związku z wymianą uczniów,
- 3 978 000,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 n wypłatę dodatku węglowego,
- 13 950,00 zł w rozdziale 90005 – zwiększenie środków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”,
- 30 000,00 zł w rozdziale 90019 - ponadplanowe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 149 868,00 zł w rozdziale 90095 – wpływy ze sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych.

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 68 735,70 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
- 3 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie otrzymanych środków z darowizny na dopłatę do transportu dzieci do Ratki w związku z wymianą uczniów,
- 46 856,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r., w związku z przyznaniem środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3 978 000,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,
- 29 277,36 zł w rozdziale 90005 – zabezpieczenie dodatkowych środków na rządowy program „Czyste powietrze”,

- 149 868,00 zł w rozdziale 90015 - zabezpieczenie dodatkowych środków na dystrybucję energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym,
- 30 000,00 zł w rozdziale 90019 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki