

ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 czerwca 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 z późn. zm.) 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. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 644 544,89 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	201 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	201 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00
758			Różne rozliczenia	379 539,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	379 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 539,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
801			Oświata i wychowanie	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	20 280,00
	85295		Pozostała działalność	20 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 280,00
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	125,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125,89
		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	125,89

Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 700,00
	90095		Pozostała działalność	22 700,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	22 700,00
Plan finansowy GZOKSiT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
Razem:				644 544,89

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 384 916,26 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	1 007 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	151 300,00
	75095		Pozostała działalność	151 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151 300,00
801			Oświata i wychowanie	379 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	379 839,00
Plan finansowy SP Bieńkowie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 539,00
Plan finansowy SP Tworków				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
851			Ochrona zdrowia	146 371,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 371,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 371,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Plan finansowy OPS				
852			Pomoc społeczna	20 280,00
	85295		Pozostała działalność	20 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,95
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	125,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125,89

		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	125,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-117 662,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-70 382,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 044,68
Razem:				2 384 916,26

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 55.908.608,37 zł,
- plan wydatków w kwocie – 64.678.011,07 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 XLV/39/2022 z dnia 28.06.2022 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 201 600,00 zł w rozdziale 60017 – przyznane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dot. przebudowy drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach,
- 379 539,00 zł w rozdziale 75801 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów (realizacja podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku),
- 300,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymane darowizny od osób fizycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach,
- 20 280,00 zł w rozdziale 85295 – przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- 125,89 zł w rozdziale 85513 – środki w związku z nienależnie pobranym świadczeniem pielęgnacyjnym za 2021 rok,
- 22 700,00 zł w rozdziale 90095 – wpływy ze zbycia praw majątkowych (Białe Certyfikaty), 20 000,00 zł w rozdziale 92109 – darowizna od osób fizycznych na potrzeby Zespołu Uśmiech,

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 355 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność, w tym na Akcję zima,
- 50 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków”,
- 602 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 222 a.m. 7 obręb Krzyżanowice” – zadanie dofinansowane z FOGR,
- 200 000,00 zł w rozdziale 63003 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów” w związku z koniecznością zmiany konstrukcji stropu nad piętem budynku byłej Roszarni w Tworzkowie,
- 200 000,00 zł w rozdziale 63003 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Ekoturystyka – Atrakcje dorzecza Górnej Odry” w związku z planowanym wykonaniem ekspozycji multimedialnej w Centrum Górnej Odry w Chałupkach,
- 25 000,00 zł w rozdziale 71095 – zabezpieczenie środków na przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii,
- 151 300,00 zł w rozdziale 75095 – zwrot środków z projektu pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” z powodu nieosiągnięcia wskaźników zaplanowanych w projekcie,
- 379 539,00 zł w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków placówek oświaty Gminy Krzyżanowice w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- 300,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach w związku z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych,
- 146 371,37 zł w rozdziale 85154 – zwiększenie planu wydatków z tyt. środków niewykorzystanych w 2021 roku,
- 20 280,00 zł w rozdziale 85295 – zabezpieczenie środków na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,

- 125,89 zł w rozdziale 85513 - zwrot środków w związku z nienależnie pobranym świadczeniem pielęgnacyjnym za 2021 rok,
 - 25 000,00 zł w rozdziale 90015 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Montaż i wykonanie iluminacji świetlnych w sołectwie Nowa Wioska”,
 - 200 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 92105 – zabezpieczenie środków na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech na obóz taneczny Łodygowice w związku z otrzymaną darowizną od osób fizycznych,
 - 10 000,00 zł w rozdziale 92109 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,
 - 188 044,68 zł w rozdziale 92120 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie” na dodatkowe roboty wynikłe w trakcie prac,
3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 188 044,68 zł w rozdziale 92120 - przesunięcie środków na zadanie pn.: „Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie”,

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki