

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2011
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w planach finansowych na 2011 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 2011 rok:

1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2011 rok (zwiększyć plan dochodów o 355 879,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
630			Turystyka	- 14 814,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 14 814,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 14 814,00
758			Różne rozliczenia	- 120 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 120 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	- 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 701,00
	80195		Pozostała działalność	195 701,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 070,00
	90002		Gospodarka odpadami	243 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 359,00
	90095		Pozostała działalność	15 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 711,00
926			Kultura fizyczna	35 922,00
	92601		Obiekty sportowe	35 922,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 922,00
Razem:				355 879,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2011 rok (zmniejszyć plan wydatków o 1 966 983,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
Plan finansowy Urzędu				
	01095		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
600			Transport i łączność	457 711,00

60016		Drogi publiczne gminne	427 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	195 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 873,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 873,00
801		Oświata i wychowanie	529 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	212 900,00
	Plan finansowy ZSO Krzyżanowice		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Plan finansowy ZSO Bieńkowie		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 900,00
	80104	Przedszkola	24 833,00
	Plan finansowy Przedszkole Tworków		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00

Plan finansowy Przedszkole Krzyżanowice			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Plan finansowy Przedszkole Chałupki			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
Plan finansowy Przedszkole Bieńkowice			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
Plan finansowy Przedszkole Publiczne Zabelków			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
80110		Gimnazja	50 000,00
Plan finansowy ZSO Krzyżanowice			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	46 235,00
Plan finansowy GZOKSiT			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	80195	Pozostała działalność	195 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 701,00
851		Ochrona zdrowia	23 861,00
Plan finansowy Urzędu			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 319,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 819,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 819,00
90095		Pozostała działalność	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 628,00
Plan finansowy GZOKSiT			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 628,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 731,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,00
	4267	Zakup energii	259,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 713,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 232,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 998,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
Plan finansowy Urzędu			
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
Plan finansowy GZOKSiT			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	- 364 078,00
	92601	Obiekty sportowe	- 364 078,00
Plan finansowy Urzędu			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 364 078,00
Razem:			1 966 983,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2011 rok przedstawia się następująco::
plan dochodów w kwocie 27.041.070,00 zł

plan wydatków w kwocie 34.611.415,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE zmian dokonanych w budżecie gminy na 2011 rok

Do budżetu gminy wprowadzono:

- zabezpieczenie całości środków na I etap zadania „Ośrodek sportowo – rekreacyjny na boisku LKS w Bolesławiu” (310.000 zł),
- wydatki bieżące na drogach gminnych, drogach polnych oraz opracowanie „Dokumentacji na przebudowę ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie”, oraz „Przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce”, chodnik przy ul. Szkolnej w Chałupkach (457.711 zł),
- wydatki bieżące i majątkowe (parking przy budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach, adaptację budynku byłego przejścia granicznego w Owsiszczach na lokale mieszkalne, wykonanie sanitariatów, drenażu i osuszania budynku w Roszkowie przy ul. Kolejowej) w gospodarce mieszkaniowej (167.000 zł),
- zakup gruntu przy GZOKSiT (20.000 zł),
- wydatki bieżące i majątkowe (przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy, przebudowa łazienek) oraz promocję w administracji publicznej (195.000 zł),
- zwiększenie dotacji na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej (6.873 zł),
- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w szkołach podstawowych, przedszkolach(zwiększenie etatów) i gimnazjach oraz majątkowe (docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowice, łazienki w szkole w Bolesławiu, łazienka przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach), (529.669 zł),
- dla GZOKSiT (46.235 wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz zakup oprogramowania komputerowego zł),
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – pozostałość środków z roku 2010 – 23.861zł (30.513 zł niewykorzystane wydatki – niezrealizowane dochody 6.651 zł),
- wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (łącznik ul. Ogrodowej z ul. Tworkowską, sięgacz ul. Moniuszki), zwiększenie planu na zadaniu „Wykonanie linii oświetlenia wzdłuż ul. Kolejowej w Roszkowie (50.000),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie środków pozostałych z rozliczenia 2010 roku + zwrot z US z rozliczenia inwestycji „Budowa IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie) przeznaczaniem na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (151.819 zł), wykonanie nasadzeń na terenie gminy (13.500 zł), realizacją „Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” (dotacje na piece ekologiczne (50.000 zł) i solary (50.000 zł)), dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej (100.000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie” (80.000 zł) ,
- realizację projektu „Kalejdoskop Sztuki Pogranicza” z Funduszu Mikroprojektów (64.628 zł),
- zmiana pokrycia i obróbkę blacharskich dachu na budynku świetlicy w Owsiszczach (30.000 zł),
- uzupełniono środki na organizację dożynek gminnych (25.000 zł)

Wprowadzono również:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- środki z rozliczenia zadania „Budowa IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie” z US,
- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy oraz zwrot opłaty przyłączeniowej dotyczącej przyłączenia do sieci obiektów byłej Strażnicy w Chałupkach.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczególności do paragrafu, dokonane w budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.VI.17.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku.