

ZARZĄDZENIE Nr 0050.216.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan dochodów o 383 699,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 9 410,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 9 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 9 410,00
600			Transport i łączność	- 11 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 075,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 17 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 17 248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 453,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 925,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 38 058,00
750			Administracja publiczna	18 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	770,00
	75095		Pozostała działalność	759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 129,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	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	- 20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	146 129,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 129,00
758			Różne rozliczenia	136 118,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 118,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 118,00
801			Oświata i wychowanie	7 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 275,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 275,00
	80195		Pozostała działalność	- 51 517,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 51 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 801,00
	90095		Pozostała działalność	27 801,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 292,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 439,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
Razem:				383 699,00

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.:(zmniejszyć plan wydatków o 622 718,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	- 113 570,20
	60016		Drogi publiczne gminne	- 56 570,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 56 570,20
	60017		Drogi wewnętrzne	- 57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
750			Administracja publiczna	770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
801			Oświata i wychowanie	- 73 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 18 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 900,00
Plan finansowy GZOKSiT				
	80195		Pozostała działalność	- 54 548,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 38,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 18 755,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 099,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 32 723,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 926,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 16 650,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 650,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 83 700,00
	90095		Pozostała działalność	- 83 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 83 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 266 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 197 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 69 120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 040,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 44 948,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 7 932,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 204,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 36,00
Razem:			- 622 718,20

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 44.209.574,09 zł
- plan wydatków w kwocie 49.943.526,65 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr II/15/2018 z dnia 27-12-2018 r.)

- zmniejszono planowane wpływy z realizacji zadań : „Odbudowa rowów melioracyjnych w Tworkowie” (9.410 zł), „Remont mostu na ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie” (17.248 zł), „Budowa siłowni plenerowych w Bieńkowicach i Krzyżanowicach” (3.439 zł), „Wiedza, umiejętności i kompetencje” (51.517 zł) do rzeczywistej realizacji zadań oraz zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży mienia (38.058 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (85.000 zł),
- zwiększono planowane wpływy w rozdziale 60016 z wpływu kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, odszkodowania za zniszczone szyby w wiatach przystankowych oraz zwrot za zużycie energii elektrycznej (6.075 zł), w rozdziale 70005 z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (32.605 zł), w rozdziale 75023 dochody z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów nauki i szkoleń (16.900 zł), w rozdziale 75075 z tytułu otrzymanych darowizn na utrzymanie gminnych wieści (770 zł), w rozdziale 75095 z refundacji kosztów tłumaczenia przekazane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w związku z realizacją projektu (759 zł), w rozdziale 75601 z wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (17.000 zł), w rozdziale 75615 z podatku od środków transportowych (37.000 zł), w rozdziale 75616 z podatku od czynności cywilnoprawnych (65.000 zł), w rozdziale 75618 z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z renty planistycznej (32.000 zł), w rozdziale 75619 z opłaty eksploatacyjnej (146.129 zł), w rozdziale 75802 z tytułu środków z podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin (136.118,00 zł) w rozdziale 80101 z dofinansowania do realizacji projektów „Erasmus +” (59.275 zł) ,w rozdziale 92195 z refundacji kosztów obchodów 20 - lecia gmin partnerskich – wpłaty partnerów (7.500 zł), w rozdziale 90095 z kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów, wpłaty za energię elektryczną i zużycie wody, zwrot składek za ubezpieczenie mienia (31.240 zł).

- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniach „ Przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach i Powstańców Śl. w Zabełkowie (56.270,20 zł), modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd (57.000 zł), zakupy gruntów (70.000 zł), termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (9.900 zł), termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (9.000 zł), „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”(83.700 zł), wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu „Zamek” w Chałupkach (197.000 zł), Wiedza, umiejętności i kompetencje” (54.548 zł), wydatki związane z realizacją zielonych szkół (16.650 zł), „Aktywni wśród przyrody” (69.120 zł) oraz uzupełniono wydatki na utrzymanie Gminnych Wieści (770 zł).