

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2021 r. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 729 441,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	305 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 966,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 365,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 365,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 601,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 601,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 846,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 814,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 814,63
	75414		Obrona cywilna	4 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 032,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 20 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 20 000,00
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 392,00</b>
	85195		Pozostała działalność	12 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 392,00

<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>286 916,43</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 916,43
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	268 916,43
<b>Plan finansowy GZOKSiT</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 320,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 320,00
<b>Razem:</b>				<b>729 441,69</b>

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2021 r. (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 906 231,13 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	101 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 096 014,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-163 337,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-168 100,57
	60017		Drogi wewnętrzne	1 259 352,43
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 352,43
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-2 845 746,20</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2 845 746,20
		4307	Zakup usług pozostałych	-73 610,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-12 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-255 094,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 104 476,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-371 375,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 970,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 230,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-4 739,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-4 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 739,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 466,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 601,63
		4300	Zakup usług pozostałych	39 601,63
	75095		Pozostała działalność	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 475,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 846,63</b>
	75414		Obrona cywilna	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	325 814,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 814,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 600,92</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 208,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 208,92
<b>Plan finansowy OPS</b>				
	85195		Pozostała działalność	12 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 378,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	116 599,16
		4300	Zakup usług pozostałych	116 599,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 973,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-444 897,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 197,17
	4300	Zakup usług pozostałych	-18 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-420 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 323,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 746,00</b>
<b>Plan finansowy GZOKSiT</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>-906 231,13</b>

## § 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 60.176.062,32 zł
- plan wydatków w kwocie 66.249.547,81 zł

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Grzegorz Utracki

## **UZASADNIENIE** **dokonanych zmian**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje.

zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 305 000,00 zł w rozdziale 60017 – środki z Samorządu Województwa Śląskiego na Przebudowę drogi transportu rolnego w Bieńkowicach,
- 42 365,00 zł w rozdziale 75023 – środki z odszkodowania za uszkodzenia kotłów w budynku Urzędu Gminy,
- 62 601,63 zł w rozdziale 75075 – środki za wynajem powierzchni na święto Krainy Górnej Odry,
- 15 814,63 zł w rozdziale 75412 - środki z odszkodowania za zniszczony sprzęt
- 4 032,00 zł w rozdziale 75414 - środki z odszkodowania za zniszczony sprzęt systemu kamerowego,
- 12 392,00 zł w rozdziale 85195 – o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora,
- 18 000,00 zł w rozdziale 90005 – środki WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”,
- 268 916,43 zł w rozdziale 90095 – wpływy ze zbycia praw majątkowych (Białe Certyfikaty),
- 20 320,00 zł w rozdziale 92109 – darowizna na potrzeby Zespołu Uśmiech (wyjazd na letni obóz taneczny),

-zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 20 000,00 zł w rozdziale 75618 – z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

-zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 168 100,57 zł w rozdziale 60016 – z zadania "Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie",
- 21 647,57 zł w rozdziale 60017 – z zadania „Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach”,
- 2 845 746,20 zł w rozdziale 63003 - przeniesienie wydatków na rok 2022 w ramach projektu „Szlakiem „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszitzów” (Roszarnia Tworków),
- 4 739,00 zł w rozdziale 70004 – z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych Rudyszwałd”,
- 23 000,00 zł w rozdziale 75075 – z zadania Panel Inwestora,
- 30 975,00 zł w rozdziale 75095 – z projektu POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu",
- 420 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków do rozdziału 90005 w ramach programu ograniczenia niskiej emisji,
- 6 500,00 zł w rozdziale 90019 - przeniesienie środków do rozdziału 01095 dot. dokarmiania zwierzyny łownej,
- 18 700,00 zł w rozdziale 90019 - przeniesienie środków między do rozdziału dot. czyszczenia i konserwacji opóźniaczy i zbiorników p/powodziowych,
- 11 000,00 zł w rozdziale 90095 – zmniejszenie ze środków sołeckich,
- 6 323,00 zł w rozdziale 90095 – z zadania „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach”,
- 13 574,00 zł w rozdziale 92105 – z zadania „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Krzyżanowice”,

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 101 200,00 zł w rozdziale 01095, w tym:  
przeniesienie środków między działami dot. dokarmiania zwierzyny łownej (6 500,00 zł),  
zabezpieczenie środków na opracowanie koncepcji p/powodziowej dla Krzyżanowic (56 000,00),  
zabezpieczenie środków na projekt i pozwolenie wodnoprawne na odbudowę rowu przy ul. K.Miarki w Krzyżanowicach (20 000,00 zł),  
przeniesienie środków między działami dot. czyszczenia i konserwacji opóźniaczy i zbiorników p/powodziowych (18 700,00 zł),  
- 4 763,04 zł w rozdziale 60016 - środki z rozliczenia 2020 roku (dot. utrzymania przystanków),  
- 200 000,00 zł w rozdziale 60017 – na bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego,

- 1 081 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie środków na zad. Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach dz. 53 i 302,
- 42 365,00 zł w rozdziale 75023 – środki z odszkodowania PZU za uszkodzone kotły w kotłowni bud. UG,
- 62 601,63 zł w rozdziale 75075 – środki z najmu powierzchni dot. organizacji Święta Górnej Odry,
- 101 475,00 zł w rozdziale 75095 – na nowe zadanie :Gminna sieć internetowa”,
- 4 032,00 w rozdziale 75414 - środki z odszkodowania PZU za system kamerowy,
- 15 814,63 zł w rozdziale 75421 - środki z odszkodowania PZU za uszkodzony sprzęt,
- 310 000,00 zł w rozdziale 75421 – na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi,
- 14 000,00 zł w rozdziale 85121 – zabezpieczenie robót dodatkowych do zadania „Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach”,
- 103 208,92 zł w rozdziale 85154 - środki GKRPA z rozliczenia 2020 roku,
- 12 392,00 zł w rozdziale 85195 – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na funkcjonowanie punktu informacji telefonicznej i koordynatora gminnego,
- 116 599,16 zł w rozdziale 90002 - środki z rozliczenia 2020 roku dot. kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 18 000,00 zł w rozdziale 90005 – środki WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”,
- 420 000,00 zł w rozdziale 90005 – przeniesienie środków z rozdziału 90019 w ramach programu ograniczenia niskiej emisji,
- 302,83 zł w rozdziale 90019 - środki z rozliczenia 2020 r. dot. opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 25 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie kosztów odkomarzania terenów zielonych Gminy,
- 9 000,00 zł w rozdziale 90095 – z przeznaczeniem na remont ogólnodostępnego placu zabaw, znajdującego się przy ul. Zamkowej w Tworkowie,
- 20 320,00 zł w rozdziale 92105 – koszty wyjazdu Zespołu Uśmiech na letni obóz taneczny,
- 2 000,00 zł w rozdziale 92109 – na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach

Wójt Gminy  
Grzegorz Utracki