

ZARZĄDZENIE Nr 0050.205.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 3 października 2023 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2023 r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
758			Różne rozliczenia	2 499 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 682,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 471 880,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 471 880,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
801			Oświata i wychowanie	20 800,00
	80195		Pozostała działalność	20 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 800,00
Razem:				2 520 362,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2023 r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
600			Transport i łączność	-5 848,27
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 848,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 848,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
750			Administracja publiczna	150 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 457,00
Plan finansowy GZO				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
752			Obrona narodowa	105,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 374 600,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 300,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80104		Przedszkola	148 000,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowiec				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Plan finansowy Przedszkola Tworków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Plan finansowy ZSP Owsiszczce				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 200,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
Plan finansowy Przedszkola Tworków				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
855			Rodzina	312 700,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 700,00
Plan finansowy Żłobka				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 848,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 848,27
		4300	Zakup usług pozostałych	155 848,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Plan finansowy GZO				
926			Kultura fizyczna	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
Razem:				2 520 362,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 79 350 559,68 zł,
- plan wydatków w kwocie – 89 066 622,80 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/73/2023 z dnia 03.10.2023 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 27 682,00 zł w rozdziale 75801 - przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023,
- 2 471 880,00 zł w rozdziale 75802 – przyznane środki z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 20 800,00 zł w rozdziale 80195 – otrzymana darowizna od osób fizycznych w związku z realizacją Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową w Bieńkowicach,

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 4 000,00 zł w rozdziale 01030 - zabezpieczenie środków związanych z zapłatą odpisu 2% z wpływów podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej,
- 9 000,00 zł w rozdziale 70005 – zabezpieczenie dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z nabywaniem nieruchomości oraz dokończeniem prac geodezyjnych,
- 42 000,00 zł w rozdziale 70007 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Remont dachu budynku komunalnego - mieszkalnego zlokalizowanego w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej”,
- 83 457,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 35 500,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia w GZO Krzyżanowice,
- 20 000,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność w GZO Krzyżanowice,
- 12 000,00 zł w rozdziale 75095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 105,00 zł w rozdziale 75224 – zabezpieczenie środków na koszty związane z kwalifikacją wojskową,
- 150 000,00 zł w rozdziale 75412 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja dachu budynku komunalnego - OSP w Tworkowie, polegająca m.in na wymianie pokrycia dachowego”,
- 1 156 600,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych,
- 218 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w szkołach podstawowych,
- 7 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne – ZSP Owsiszczce,
- 133 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w przedszkolach,
- 8 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na awaryjną naprawę pokrycia dachowego – Przedszkole Chałupki,
- 26 900,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach,
- 3 300,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w przedszkolach,
- 10 000,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne – SP Bieńkowice,
- 20 800,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Bieńkowice,

- 300 000,00 zł w rozdziale 85516 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,
- 12 700,00 zł w rozdziale 85516 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne – Żłobek Tworaków
- 50 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 5 848,27 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków z Funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Rudyszwałd”,
- 7 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia w GZO Krzyżanowice,
- 10 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność w GZO Krzyżanowice,
- 60 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii w GZO Krzyżanowice,

3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 5 848,27 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie środków z Funduszu sołeckiego pozostających z zadania pn.: „Utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie” na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Rudyszwałd”,
- 9 000,00 zł w rozdziale 90004 – zmniejszenie środków na bieżącą działalność.

Została także zmieniona nazwa zadania z „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na dwóch odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej” na „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2”.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki