

ZARZĄDZENIE Nr 0050.184.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 sierpnia 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	1 331 132,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 235 940,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 192,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 037,51
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 155,14
801			Oświata i wychowanie	48 489,42
Plan finansowy ZSP Zabełków				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,42
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	80195		Pozostała działalność	48 440,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 440,00
852			Pomoc społeczna	- 9 600,00
	85295		Pozostała działalność	- 9 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 700,00
	92195		Pozostała działalność	19 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00

Plan finansowy GZO				
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
Razem:				1 519 722,07

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				
600			Transport i łączność	80 192,65
	60016		Drogi publiczne gminne	80 192,65
		4300	Zakup usług pozostałych	55 192,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	134 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Plan finansowy GZO				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	708 122,42
	80101		Szkoły podstawowe	365 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00

	80104		Przedszkola	270 133,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Plan finansowy GZO				
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
Plan finansowy Przedszkola Tworków				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 633,00
Plan finansowy ZSP Owsiszczce				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 500,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49,42
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,42
	80195		Pozostała działalność	48 440,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Plan finansowy SP Tworków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
852			Pomoc społeczna	-9 600,00
	85295		Pozostała działalność	-9 600,00
Plan finansowy OPS				
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-145 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4260	Zakup energii	-145 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
	90095		Pozostała działalność	375 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 007,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-17 691,00
Plan finansowy GZO				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-208,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-14,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 998,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00
Plan finansowy GZO				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-47,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 023,00
		4260	Zakup energii	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 933,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-165,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-4,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4,00
	92195		Pozostała działalność	19 700,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	405 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00
Plan finansowy GZO				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Razem:				1 519 722,07

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 76 693 322,78 zł,
- plan wydatków w kwocie – 86 409 385,90 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/69/2023 z dnia 29.08.2023 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 1 235 940,00 zł w rozdziale 75802 – przyznane środki z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 44 037,51 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- 51 155,14 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- 49,42 zł w rozdziale 80153 – wpłata za zniszczone podręczniki w ZSP Zabełków,
- 15 000,00 zł w rozdziale 80195 – środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Bieńkowice,
- 33 440,00 zł w rozdziale 80195 – przyznane dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach do realizacji „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.”,
- 14 700,00 zł w rozdziale 92195 – otrzymane darowizny na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,
- 5 000,00 zł w rozdziale 92195 – otrzymana darowizna na koncert zespołu VIDEO podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,
- 130 000,00 zł w rozdziale 92605 – ponadplanowe wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Tworkowie,

2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 9 600,00 zł w rozdziale 85295 – zmniejszenie planowanych w lutym 2023r. wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 05.06.2023r.,

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 25 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie” – aktualizacja dokumentacji,
- 55 192,65 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 100 000,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 10 000,00 zł w rozdziale 75075 – dotacja dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie promocyjnej waluty „0 euro” z wizerunkiem Ruin Zamku w Tworkowie,
- 12 000,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia w GZO Krzyżanowice,
- 12 000,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii w GZO Krzyżanowice,
- 153 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Bieńkowice,
- 60 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Chałupki,
- 67 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Krzyżanowice,

- 60 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Tworków,
- 60 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – ZSP Zabełków,
- 2 500,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku wiejskiego pracowników Przedszkola Bieńkowice,
- 152 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Remont instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń w piwnicy budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,
- 30 633,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Krzyżanowice,
- 5 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – ZSP Owsiszczce,
- 20 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Bieńkowice,
- 30 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Chałupki,
- 30 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Tworków,
- 18 000,00 zł w rozdziale 80113 – zabezpieczenie dodatkowych środków na dowóz uczniów do placówek oświatowych,
- 6 500,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne – SP Bieńkowice,
- 49,42 zł w rozdziale 80153 – przeznaczenie wpłaty za zniszczone podręczniki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 5 200,00 zł w rozdziale 80195 – zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Chałupki,
- 8 000,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – ZSP Zabełków,
- 6 080,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Krzyżanowice,
- 6 160,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Tworków,
- 8 000,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Bieńkowice,
- 15 000,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Bieńkowice,
- 145 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarz Chałupki przy ulicy Powstańców Śląskich”,
- 100 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 85 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabełkowie”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworkowie przy ul. Parkowej - działka 82/21”,
- 40 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii,
- 14 700,00 zł w rozdziale 92195 – przeznaczenie otrzymanych darowizn na wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,

- 5 000,00 zł w rozdziale 92195 - przeznaczenie otrzymanej darowizny na koncert zespołu VIDEO podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,
 - 465 000,00 zł w rozdziale 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
 - 80 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach”,
 - 100 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność basenu w Tworkowie,
 - 80 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii na basenie w Tworkowie,
4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 35 000,00 zł w rozdziale 80101 – zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w SP Tworków,
 - 9 600,00 zł w rozdziale 85295 – zmniejszenie planowanych w lutym 2023r. wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 05.06.2023r.,
 - 145 000,00 zł w rozdziale 90015 – przeniesienie środków zabezpieczonych na energię w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarz Chałupki przy ulicy Powstańców Śląskich”,
 - 450 000,00 zł w rozdziale 90019 – zmniejszenie środków na zadanie „Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
 - 17 691,00 zł w rozdziale 92105 – zmniejszenie zabezpieczonych środków na kulturę z planu finansowego GZOKSiT w Tworkowie w związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 45 002,00 zł w rozdziale 92109 – zmniejszenie zabezpieczonych środków na kulturę z planu finansowego GZOKSiT w Tworkowie w związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”.

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek
Zastępca Wójta