

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 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 2012 rok:

1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 rok (zwiększyć plan dochodów o 180 347,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
630			Turystyka	- 18 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 18 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 18 600,00
750			Administracja publiczna	120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 747,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 178 612,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 178 612,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 178 612,00
758			Różne rozliczenia	146 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 679,00
801			Oświata i wychowanie	186 813,00
	80195		Pozostała działalność	186 813,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	2 200,00

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
			Razem: 180 347,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 rok (zwiększyć plan wydatków o 912 090,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	- 40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
750			Administracja publiczna	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00
801			Oświata i wychowanie	339 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 679,00
			Plan finansowy ZSO Bieńkowice	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			Plan finansowy ZSO Chałupki	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			Plan finansowy ZSO Krzyżanowice	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 679,00
			Plan finansowy ZSO Tworków	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
			Plan finansowy SP Zabełków	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	80104		Przedszkola	5 983,00
			Plan finansowy Urzędu	
	4430		Różne opłaty i składki	5 983,00
	80195		Pozostała działalność	186 813,00
			Plan finansowy GZOKSiT	
	4300		Zakup usług pozostałych	186 813,00
851			Ochrona zdrowia	2 614,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 614,00
			Plan finansowy Urzędu	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00
			Plan finansowy OPS	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
Plan finansowy Urzędu			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 47 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 974,00
Plan finansowy Urzędu			
90002		Gospodarka odpadami	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 974,00
90095		Pozostała działalność	172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 580,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 580,00
Plan finansowy GZOKSIT			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
Plan finansowy Urzędu			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			912 090,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

plan dochodów w kwocie – 31.602.138,00 zł

plan wydatków w kwocie – 32.758.159,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT-1848



Wz. WŁOJTA
mgr Mariola Kucza
SEKRETAŃKA GMINY

UZASADNIENIE zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012 rok

Dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, których pokrycie stanowią m.in. środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, związane z:

- zwiększeniem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chałupkach” (50.000 zł),
- darowiznami na utrzymanie Gminnych Wieści (120 zł za 2012 rok + 80 zł z rozliczenia 2011 roku),
- uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodu OSP Nowa Wioska oraz zwrotem kosztów energii i gazu przez OSP Krzyżanowice (450 zł) i KGW Rudyszwałd (297 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększeniem subwencji oświatowej (146.679 zł) przeznaczonej na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do niepublicznego przedszkola Raciborzu (5.983 zł),
- przyznaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (186.813 zł),
- rozliczeniem „środków alkoholowych z roku 2011” - na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 2.614 zł (14.480 zł niewykorzystane wydatki w 2011 roku – niezrealizowane dochody 11.766 zł w 2011 roku),
- uzupełnieniem środków za zapłatę pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (25.500 zł)
- uzupełnieniem środków na zapłatę opłaty środowiskowej (w tym 15.000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i 40.000 zł z planowanego wzrostu dochodów z opłaty środowiskowej w bieżącym roku),
- wyłączeniem z nadwyżki budżetowej środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie za 2011 rok- 338.974 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (286.974 zł rozdział 90019), oraz zabezpieczono środki na budowę linii energetycznej zasilającej przepompownię Wałową w Chałupkach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki (52.000 zł rozdział 90095)
- uzupełnieniem środków na wydatki bieżące związane z bieżącymi remontami, dobudową nowych punktów oświetleniowych i usługą oświetleniową ulic i placów (15.000 zł)
- zabezpieczeniem środków na realizację wydatków majątkowych w gospodarce komunalnej (skwer przy ul. Zamkowej w Tworkowie (30.000 zł), skwer na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z ul. Raciborską i ul. Długą w Chałupkach (50.000 zł), adaptację i zagospodarowanie wiaty festynowej w Krzyżanowicach (40.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na wykonanie klimatyzacji, docieplenie stropodachu w Centrum Kultury w Tworkowie oraz wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną (33.580)
- uzupełnieniem środków na prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie (20.000 zł)
- zmianą formy finansowania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczególności do paragrafu, dokonane w budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XVI.18.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

WZ. WÓJTA
mgr Mariusz Kucza
SEKRETAŃZ GMINY