

ZARZĄDZENIE Nr 0050.157.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 września 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, 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.:(zmniejszyć plan dochodów o 744 251,81 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	2 390,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 95 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 95 047,00
		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	26 581,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 121 628,00
758			Różne rozliczenia	10 826,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 3 783,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 860,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 96 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 355,66
801			Oświata i wychowanie	24 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 759,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 762 180,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 820,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 820,00
	92195		Pozostała działalność	- 820 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 820 000,00
Razem:				- 744 251,81

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.: (zmniejszyć plan wydatków o 5 264 864,36 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	- 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 470 000,00
630			Turystyka	- 114 437,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 114 437,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 97 271,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 165,55
750			Administracja publiczna	2 390,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 122 591,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 112 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 79 128,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 463,00
801			Oświata i wychowanie	- 4 354 927,36
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 354 927,36
Plan finansowy SP Zabełków				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 610,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 902,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 902,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 955,00

Plan finansowy Urzędu Gminy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 153 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 755 101,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 486 194,46
Plan finansowy Urzędu Gminy				
851			Ochrona zdrowia	- 5 299,00
	85195		Pozostała działalność	- 5 299,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 50 000,00
926			Kultura fizyczna	- 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
Razem:				- 5 264 864,36

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 44.680.075,73 zł
- plan wydatków w kwocie 51.941.490,66 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 0007.XLV.57.2018 z dnia 25-09-2018 r.):

- wprowadzono zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2017 rok - (92.216,19 zł),
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (14.610 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: „Przebudowa ronda ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (470.000 zł), zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia (5.299 zł), realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej (50.000 zł), wkład do PWK Górna Odra Sp. z o.o. (50.000 zł), dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (100.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: „Termomodernizacja budynku ZSO Chałupki” (2.148.474,57 zł) wraz ze zmianą nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach” oraz „Termomodernizacja budynku ZSO Tworków” (2.245.821,79 zł) wraz ze zmianą nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie” w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków z RPO WSL - zadania przeniesione do realizacji na 2019 rok,
- zmniejszono plan wydatków na udzielenie wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe (10.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „ Udostępnienie Odry i Olzy – budowa ścieżki rowerowej przy DK 45 w miejscowości Zabełków” o 113.437 zł – z równoczesnym przeniesieniem części zadania na 2019 rok,
- zmniejszono plan wydatków (112.591 zł) oraz plan dochodów (95.047 zł) na zadaniu „Ready to help – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” do rzeczywistej wartości realizacji projektu oraz planowanego do otrzymania dofinansowania,
- zmniejszono plan dochodów (820.000 zł) na zadaniu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca aktywności i odpoczynku” w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (przewidywany wpływ środków w 2019 roku),
- zaktualizowano plan dochodów w zakresie zwrotów projektów realizowanych w ubiegłym roku (96.000 zł),
- zabezpieczono środki (24.759 zł) na realizację projektu z programu Erasmus+ „Zwischen den Kulturen – między kulturami” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Chałupkach z równoczesnym wprowadzeniem przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- wprowadzono planowane do otrzymania dofinansowanie do Budowy Otwartych Stref Aktywności w Bieńkowicach i Krzyżanowicach (siłownie plenerowe 75.000 zł) oraz do realizacji zadań: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław” i „Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie” (57.820 zł).