

ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2016
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 r.:(zwiększyć plan dochodów o 979 562,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	530 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00
758			Różne rozliczenia	446 698,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 372 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 372 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	819 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 300,00
Plan finansowy GZOKSiT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 864,00
Razem:				979 562,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.:(zwiększyć plan wydatków o 1 410 514,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 911 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	682 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 200,00
801			Oświata i wychowanie	- 872 602,00

	80101		Szkoły podstawowe	- 794 430,00
Plan finansowy ZSO Bieńkowie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
Plan finansowy ZSO Chałupki				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
		4260	Zakup energii	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-1 475,00
Plan finansowy ZSO Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 540,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- 265,00
Plan finansowy ZSO Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 24 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- 436,00
Plan finansowy SP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
Plan finansowy ZSP Owsiszcze				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
	80104		Przedszkola	- 13 050,00
Plan finansowy P. Bieńkowiec				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 100,00
Plan finansowy P. Chałupki				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 840,00
Plan finansowy P. Tworków				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 980,00
Plan finansowy P. Krzyżanowice				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 830,00
Plan finansowy ZSP Owsiszcze				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 300,00
	80110		Gimnazja	- 63 572,00
Plan finansowy ZSO Bieńkowiec				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 240,00

Plan finansowy ZSO Chałupki				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 280,00
Plan finansowy ZSO Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 315,00
Plan finansowy ZSO Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 240,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 550,00
Plan finansowy ZSO Tworków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 350,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
851			Ochrona zdrowia	86 309,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 309,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 309,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 443,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 443,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00
Razem:				1 410 514,65

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 38.713.174,96 zł
- plan wydatków w kwocie 45.497.370,27 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr 0007.XVIII.25.2016 z dnia 26.04.2016 r.:

- wprowadzeniem planowanych dochodów w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie” - 80.000 zł wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej (z 60016 na 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz zwiększeniem wkładu własnego o 30.000 zł,

- wprowadzeniem planowanych dochodów w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic” - 450.000 zł wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej (z 90019 na 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz zwiększeniem wkładu własnego o 27.200 zł,

- wprowadzeniem dochodów z rozliczenia projektu „Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie” (819.000 zł),

- zabezpieczenie środków na aktualizację dokumentacji technicznej dot. budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabełkowie (30.000 zł),

zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu „Przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach” 500.000 zł,

- zabezpieczeniem środków na: przebudowę ul. Zamkowej w Tworkowie (1.292.300 zł), uzupełnieniem środków na przebudowę ul. Parkowej w Tworkowie (47.000 zł),

- zmniejszeniem subwencji oświatowej o 372.602 zł oraz zmniejszeniem wydatków bieżących w oświacie o 372.602 zł,

- wyłączeniem z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych „środków alkoholowych z roku 2015” na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 86.309,65zł (52.445,73 zł niewykorzystane wydatki w 2015 roku + ponadplanowe dochody 33.863,92 zł w 2015 roku),

- wyłączeniem z nadwyżki budżetowej środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie za 2015 rok – 344.643 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 - 317.443 zł – (wydatki bieżące 177.443 zł w tym 100.000 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej), wydatki majątkowe 140.000 zł uzupełnienie wkładu własnego na realizację PONE), rozdział 60078- 27.200 zł wydatki majątkowe – uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”.

- wprowadzeniem darowizny na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech do Suwałk na XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2016”.