

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.143.2016**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 29 września 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 1 621 861,31 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>482 905,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 105,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 082,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 843,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	468 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 157,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 634,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 980,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>339 315,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	203 315,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 315,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>708 215,31</b>

75814		Różne rozliczenia finansowe	708 215,31
	0977	Wpływy z różnych dochodów	78 374,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 253,37
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 135,40
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 200,36
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 792,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 459,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 400,00</b>
	80104	Przedszkola	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 889,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 235,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 235,00
	90095	Pozostała działalność	1 654,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 654,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 200,00</b>
	92195	Pozostała działalność	9 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			<b>1 621 861,31</b>

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r.:(zmniejszyć plan wydatków o 2 441 800,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Plan finansowy Urzędu Gminy</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 400 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	- 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	- 141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 141 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 300 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 296 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 306 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 450 000,00
<b>Plan finansowy ZSO Krzyżanowice</b>				
		4270	Zakup usług remontowych	57 852,00
<b>Plan finansowy ZSO Krzyżanowice</b>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 148,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 703 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 703 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 200,00</b>
	92195		Pozostała działalność	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 1 200 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 2 441 800,00</b>

## § 2

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

- plan dochodów w kwocie 40.870.689,59 zł
- plan wydatków w kwocie 43.591.223,59 zł

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE zmian dokonanych w budżecie gminy na 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono ponadplanowe dochody: opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 4.082 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę przystankową 6.843 zł, wpłaty za zniszczone wiaty przystankowe 3.180 zł, zwrot kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.700 zł, rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – 52.280 zł, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach 8.400 zł,
- wprowadzono ponadplanowe dochody: opłata za udzielenie ślubu poza USC (1.000 zł), dochody ze sprzedaży słupów i opraw oświetleniowych (3.500 zł), opłata eksploatacyjna 203.315 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (50.000), podatku od spadków i darowizn (85.000 zł), zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok 90.713,23 zł (w tym: zwrot z tytułu zrealizowanych wydatków bieżących (15.253,37 zł) i wydatków majątkowych (74.459,86 zł)), zwroty z realizowanych projektów w latach poprzednich, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice (361.335,76 zł), „Przebudowa ul. Długiej w Zabelkowie”, „Kultura, sport i rekreacja na pograniczu czesko – polskim”, zwroty nadpłat za energię elektryczną i polisy ubezpieczeniowe,
- wprowadzono pozyskane środki na organizację dożynek gminnych (9.200 zł, w tym sponsoring GAZ-SYSTEM SA 7.000 zł),
- zabezpieczono środki na wymianę rur kanalizacji sanitarnej przy ZSO Krzyżanowice oraz remont przepompowni „Bioblok” przy ZSO Krzyżanowice (141.000 zł),
- wprowadzono planowane do otrzymania środki z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację: „Przebudowy ul. Polnej w Bolesławiu” (172.800 zł), „Przebudowy mostu drogowego w Zabelkowie przy ul. Odrzańskiej” (88.000 zł), „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic” (208.000 zł), oraz zabezpieczono wkład własny (20%) na realizację zadań,
- w ramach środków sołeckich dokonano przeniesienia wydatków na działalność kulturalną (3.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: wkład do PWK Górna Odra na wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni oraz wykonanie odwiertów (400.000 zł), termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice (150.000 zł) termomodernizacja budynku ZSO Chalupki (150.000 zł) termomodernizacja budynku ZSO Tworków (150.000 zł), budowa ścieżek rowerowych (300.000 zł), modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków- Rudyszwałd (141.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków z równoczesnym przeniesieniem nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok na zadaniach: dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (1.200.000 zł), budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie (700.000 zł),
- zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 2.215.000 zł,
- zmniejszono plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.884.229,94 zł,
- zmniejszono plan rozchodów w związku z podpisaną umową częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 109.989,31 zł zaciągniętej w 2014 roku na realizację zadania „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”, z czego do spłaty w 2016 roku przypada 35.568,63 zł

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.