

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 kwietnia 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 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie **dochodów** w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan dochodów o 310 313,56 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 461,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 461,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 461,56
750			Administracja publiczna	45 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 038,00
852			Pomoc społeczna	26 814,00
	85295		Pozostała działalność	26 814,00
		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	26 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
Razem:				310 313,56

2. Dokonać zmian w planie **wydatków** w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan wydatków o 2 630 313,56 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
630			Turystyka	2 402 568,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 402 568,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 602 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 064,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 690,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181,00
750			Administracja publiczna	33 705,00
Plan finansowy GZOKSiT				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	75095		Pozostała działalność	22 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00
851			Ochrona zdrowia	74 040,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 040,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 176,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 17 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 824,00
926			Kultura fizyczna	17 824,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 824,00
Razem:				2 630 313,56

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 44.177.015,02 zł
- plan wydatków w kwocie 56.841.536,01 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr 0007.XLI.33.2018 z dnia 24-04-2018 r.):

1. uzupełniono środki (1.876.493 zł) na realizację projektu pn. „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław, Krzyżanowice – Tworków, dokonano aktualizacji klasyfikacji zabezpieczonego wkładu własnego (337.950 zł) oraz wpisano przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. zabezpieczono środki (830.182,00 zł) na realizację projektu pn. „Udostępnienie Odry i Olzy” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych w rejonie Zabełkowa i Chałupek oraz wpisano przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Śladami rodu Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów” (przebudowa budynków byłej Roszarni w Tworkowie – 304.107 zł),
4. zaktualizowano plan dochodów (planowana do otrzymania dotacja w kwocie 220.000 zł z WFOŚiGW w Katowicach) na realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2018 roku oraz zmniejszono plan wydatków na realizację zadania (80.000 zł) zgodnie ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach,
5. uzupełniono środki na diety dla sołtysów (22.500 zł),
6. zabezpieczono plan wydatków na realizację kosztów pośrednich (11.205 zł) związanych z realizacją projektu „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w gminie Krzyżanowice, (wpływ środków grudzień 2017),
7. zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (10.000 zł),
8. przeznaczono środki sołectwa Zabełków na zwiększenie zadania „Budowa wiaty na boisku LKS Zabełków Etap I” (8.900 zł),
9. przeznaczono środki sołectwa Tworków na zwiększenie zadania „Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków” (8.924 zł),
10. wprowadzono zwrot podatku VAT za 2012 rok (45.038 zł) oraz rozliczenie z realizacji projektu realizowanego przez OPS „Drugiemu człowiekowi” (26.814 zł), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18.461,56 zł)
11. rozliczono niewykorzystane „środki alkoholowe” z roku 2017 na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 64.040,56 zł (57.788,20 zł + 845 zł niewykorzystane wydatki w 2017 roku + ponadplanowe dochody 5.407,36 zł w 2017 roku),
12. częściowo rozliczono za 2017 rok niewykorzystane środki z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (200.000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 wydatki bieżące 50.000 zł, wydatki majątkowe 150.000 zł tj. na uzupełnienie wkładu własnego na realizację PONE 50.000 zł i na realizację projektu OZE - granty 100.000 zł),