

ZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 r.: (zwiększyć plan dochodów o 574 561,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	277 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	272 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 200,00
750			Administracja publiczna	60 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 026,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	75 000,00
	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	70 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 7 065,00
	80104		Przedszkola	- 7 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 19 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
Razem:				574 561,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 r.: (zmniejszyć plan wydatków o 307 660,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Plan finansowy Urzędu Gminy				
630			Turystyka	5 903,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 903,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 641 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 51 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 700,00
801			Oświata i wychowanie	186 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 714,00
	80104		Przedszkola	51 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
	80195		Pozostała działalność	22 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 118 764,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 118 764,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 206 764,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,27
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 316,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 907,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 13 403,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 13 903,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 903,77
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			Kultura fizyczna	273 000,00
	92601		Obiekty sportowe	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
Razem:				- 307 660,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 40.489.167,12 zł
- plan wydatków w kwocie 42.399.346,36 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy (URG Nr 0007.XI.57.2015 z dn. 29.09.2015 r.):

- wprowadzono środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi polnej za cmentarzem w Krzyżanowicach” - 272.000 zł,
- wprowadzono ponadplanowe dochody: opłata za korzystanie z przystanków autobusowych - 5.000 zł, zwrot kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.026 zł, darowizna BS na zakup przyczepki do przewozu zamka dmuchanego - 7.000 zł jako refundacja wydatku poniesionego w 2014 roku, rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – 52.000 zł, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach - 12.000 zł, sprzedaż majątku - 31.200 zł,
- zmniejszono plan dotacji do otrzymania o 19.565 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie” do rzeczywistych wartości,
- uzupełniono środki na realizację programu ograniczania niskiej emisji z własnych środków (88.000 zł) z równoczesną rezygnacją z zadania „Ochrona przeciwpowodziowa sołectw gminy Krzyżanowice” (50.000 zł) oraz wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (38.000 zł),
- zabezpieczono środki na realizację projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” (22.140 zł),
- wprowadzono darowiznę na organizację dożynek gminnych (500 zł),
- uzupełniono środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej gminy (400 zł),
- zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących opracowania dokumentacji ZIT (do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej dział 801 i kwot po przetargach na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku ZSO Bieńkowice, termomodernizacji budynku ZSO Chałupki, termomodernizacji budynku ZSO Tworków, termomodernizacji budynku przedszkola i szkoły podstawowej w Zabełkowie) - 156.764 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wioska: zrezygnowano z przedsięwzięcia „Budowa wiaty przy świetlicy” – 13.903,77 zł i wprowadzono przedsięwzięcia „Wykonanie zadaszania miejsca spoczynkowego w Nowej wiosce” – 5.903,77 zł i „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu” - 8.000 zł ,
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudyszwałd: zrezygnowano z przedsięwzięcia „Utwardzenie terenu na którym znajduje się wiata sołecka” – 3.316,91 zł, a wprowadzono przedsięwzięcia „Zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie” – 4.224,27 zł, oraz w związku z oszczędnościami zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięciu „Ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej” – 907,36 zł,
- zabezpieczono środki na zakup gruntu pod budowę hali sportowej (373.000 zł) z równoczesnym przesunięciem części płatności za dokumentację na budowę hali na przyszły rok (100.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków (590.000 zł) i nazwę zdania na „ Budowa obiektu mieszkalno- usługowego przy PKP w Krzyżanowicach” w związku z planowaną realizacją inwestycji w przyszłym roku,
- wprowadzono ponadplanowe dochody: podatek od nieruchomości od osób prawnych (75.000 zł), podatek od nieruchomości od osób fizycznych (70.000 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (17.000 zł), opłata za udzielenie ślubu poza USC (1.000 zł), zwrot środków z WFOŚiGW na realizację kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami (2.000 zł), dochody ze sprzedaży słupów oświetleniowych (3.500 zł), zwroty za energię i polisy ubezpieczeniowe (6.400 zł),
- zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 600.000 zł, oraz plan przychodu z tytułu planowanych pożyczek o 16.889 zł (do rzeczywistych wartości),
- zmniejszono plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 300.876,00 zł,
- zmniejszono plan rozchodów z tytułu planowanych spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek o 13.414 zł (do rzeczywistych wartości),