

ZARZĄDZENIE Nr 0050.156.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2021 r. (zwiększyć plan dochodów o kwotę 60 362,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
758			Różne rozliczenia	27 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 300,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 24 488,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 062,00
	90095		Pozostała działalność	23 062,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 062,00
Razem:				60 362,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2021 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 234 346,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	1 203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00
630		Turystyka	-38 635,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-38 635,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-31 144,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-5 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	-500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 270,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-224,25
750		Administracja publiczna	32 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	-175 731,93
	80101	Szkoły podstawowe	-175 731,93
Plan finansowy Urzędu Gminy			
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-129 206,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 253,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 572,19
Plan finansowy SP Bieńkowice			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
Plan finansowy SP Chałupki			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
Plan finansowy SP Tworków			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00

Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 912,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	199 912,93
		4300	Zakup usług pozostałych	199 912,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00
	92116		Biblioteki	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
Razem:				1 234 346,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 62.896.037,82 zł
- plan wydatków w kwocie 70.143.507,31 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta Gminy
Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek

UZASADNIENIE dokonanych zmian

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje.

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 27 300,00 zł w rozdziale 75801 – zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów (sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności)
 - 10 000,00 zł w rozdziale 85195 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promocja szczepień otrzymane od Wojewody Śląskiego,

Ponadto dokonano przeniesienia planu dochodów w związku z utworzeniem nowych paragrafów, a mianowicie:

- 1 150 000,00 zł w rozdziale 75816 – przeniesienie środków z paragrafu 6290 na paragraf 6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, dotyczy zadania pn. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice,
- 24 488,00 zł w rozdziale 85195 – przeniesienie środków z paragrafu 0970 na paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,

2. zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 38 635,00 zł w rozdziale 63003 – z zadania Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej,
 - 217 031,93 zł w rozdziale 80101 – z zadania Termomodernizacja SP w Bieńkowicach.
3. zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 23 000,00 zł w rozdziale 60004 – zabezpieczenie środków na pomoc finansową Powiatowi Raciborskiemu na realizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Krzyżanowice w formie dotacji celowej,
 - 30 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg,
 - 120 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie środków na zadanie pn. Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach,
 - 70 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie środków na zadanie pn. Czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Kościelnej, ul. Powstańców Śląskich i ul. Lompy w Krzyżanowicach,
 - 373 000,00 zł w rozdziale 60078 - dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”,
 - 97 000,00 zł w rozdziale 60078 - dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313”
 - 490 000,00 zł w rozdziale 60078 - dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313” - pozostały odcinek poza dofinansowaniem
 - 20 000,00 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Urzędu Gminy (m.in. usługi pocztowe),

- 12 000,00 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wymianę kotłów w budynku UG,
- 27 300,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zajęć z mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 14 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na awaryjną naprawę elementów pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach
- 10 000,00 zł w rozdziale 85195 – zabezpieczenie środków na działania związane z promocją szczepień w ramach przeciwdziałania COVID-19,
- 199 912,93 zł w rozdziale 90002 – zabezpieczenie dodatkowych środków w zakresie odpadów komunalnych,
- 3 800,00 zł w rozdziale 92116 – zabezpieczenie środków na pokrycie części kosztów wykonania ocieplenia ściany budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach odpowiadającej udziałowi Gminy Krzyżanowice.

Dodatkowo zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego, przeznaczonych na potrzeby gminy” na „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach”

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Z-ca Wójta Gminy
Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek