

ZARZĄDZENIE Nr 0050.193.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 listopada 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 6 948 584,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 839,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 839,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 839,00
758			Różne rozliczenia	6 881 961,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 881 961,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 695 961,00
		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	5 186 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 747,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	765,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 982,00
	80104		Przedszkola	37 037,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 037,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00

855			Rodzina	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00
Razem:				6 948 584,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2021 r. (zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 948 584,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	-105 157,93
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-155 157,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-155 157,93
630			Turystyka	-217 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 265,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45 601,47
		4307	Zakup usług pozostałych	-84 265,97
		4309	Zakup usług pozostałych	-14 870,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 601,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-128 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-42 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 500,00
Plan finansowy GZOKSiT				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	941 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	403 747,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	80104		Przedszkola	15 273,00
Plan finansowy Przedszkole Bieńkowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
Plan finansowy Przedszkole Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4270	Zakup usług remontowych	24 561,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 662,00
Plan finansowy Przedszkole Bieńkowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 497,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
Plan finansowy Przedszkole Chałupki				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
Plan finansowy Przedszkole Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
Plan finansowy Przedszkole Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 962,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 099,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 339,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 839,00

Plan finansowy OPS				
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70
Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-134 824,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-104 300,00
Plan finansowy GZOKSiT				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-42 800,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 476,00
	92195		Pozostała działalność	-43 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-37 000,00
926			Kultura fizyczna	-141 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-141 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-7 200,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
Razem:			437 301,07

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 71 051 017,00 zł,
- plan wydatków w kwocie – 71 787 203,56 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/80/2021 z dnia 29.11.2021 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 20 839,00 zł w rozdziale 75618 – ponadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. tzw. „małpek”,
- 210 892,00 zł w rozdziale 75802 – zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- 1 485 069,00 zł w rozdziale 75802 – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r z Ministerstwa Finansów,
- 5 186 000,00 zł w rozdziale 75802 – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 765,00 zł w rozdziale 80101 – dochody ze sprzedaży złomu,
- 5 982,00 zł w rozdziale 80101 – zwrot środków z tyt. wypłaconej nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty,
- 37 037,00 zł w rozdziale 80104 – wpływ odszkodowania z PZU w związku z zalaniem pomieszczeń,
- 1 500,00 zł w rozdziale 85195 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora,
- 500,00 zł w rozdziale 85504 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,

2. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 145 477,43 zł w rozdziale 60078 - z dotacji celowej 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”,
- 96 386,36 zł w rozdziale 60078 - z dotacji celowej 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”,
- 17 000,00 zł w rozdziale 63003 - zmniejszenie środków – oszczędności,
- 375 337,91 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry,
- 11 288,00 zł w rozdziale 80104 – z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 49 300,00 zł w rozdziale 92105 – zmniejszenie środków – oszczędności,
- 55 000,00 zł w rozdziale 92105 – zmniejszenie środków – oszczędności,
- 43 000,00 zł w rozdziale 92195 – zmniejszenie środków – oszczędności,
- 141 700,00 zł w rozdziale 92605 – zmniejszenie środków – oszczędności,

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 50 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie środków na naprawę kanalizacji deszczowej na dz. nr 870 w Zabełkowie,
- 86 705,86 zł w rozdziale 60078 – dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529 S Borucin-Bolesław-Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+889-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827”,
- 174 737,91 zł w rozdziale 63003 - na zadanie Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry,,
- 10 000,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność urzędu,
- 50 000,00 zł w rozdziale 75075 – wykonanie materiałów promocyjnych,,
- 5 000,00 zł w rozdziale 75095 – wykonanie materiałów promocyjnych,

- 402 982,00 zł w rozdziale 80101 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 765,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na zwrot zużytych świetlówek w szkole,
- 2 000,00 zł w rozdziale 80104 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 24 561,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na usuwanie skutków szkody (zalanie pomieszczeń),
- 100,00 zł w rozdziale 80149 – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 66 562,00 zł w rozdziale 80149 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 455 962,00 zł w rozdziale 80150 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 20 839,00 w rozdziale 85154 – zabezpieczenie środków na realizację działań i zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 1 500,00 zł w rozdziale 85195 – środki na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora,
- 7 100,00 zł w rozdziale 85228 – zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kompleksowej rehabilitacji i terapii niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- 500,00 zł w rozdziale 85504 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,
- 12 476,00 zł w rozdziale 92109 – zabezpieczenie środków na usuwanie skutków szkody (zalanie pomieszczeń).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki