

ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w oparciu o art. 211 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2023 r., w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 102,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 102,00
758			Różne rozliczenia	26 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 376,00
	85395		Pozostała działalność	6 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 376,00
855			Rodzina	13 341,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164,61
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 164,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 177,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 177,00
Razem:				95 267,61

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2023 r., w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-938,00
Plan finansowy GZO				
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 700,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 102,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
758			Różne rozliczenia	-13 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-13 000,00
		4810	Rezerwy	-13 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 069,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 540,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-2 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 333,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 923,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-12 720,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 659,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,00
	80104		Przedszkola	-621,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowiec				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 583,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00
Plan finansowy ZSP Owsiszcz				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 800,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
	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	22 000,00
Plan finansowy ZSP Owsiszcz				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
Plan finansowy OPS				
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-824,17

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-848,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 376,00
	85395		Pozostała działalność	6 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	2 912,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,38
855			Rodzina	13 341,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 101,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 177,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 177,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-936,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 300,00
Razem:				95 267,61

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 76 788 590,39 zł
- plan wydatków w kwocie 86 504 653,51 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

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

1. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.33.2023 z dnia 22.08.202 r. (środki na realizację świadczenia wychowawczego).
2. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB.3113.11.2023 z dnia 23.08.2023 r. (środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP).
3. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.23.2023 z dnia 24.08.202 r. (środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia).
4. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy budżetu gminy w części dot. oświaty o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla szkół jako nagrody za udział w zawodach sportowych.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonano również zmiany planu dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (3 000,00 zł),
- dodatkowe zadania oświatowe (26 448,00 zł),
- wypłatę świadczeń dotyczących zakwaterowania i wyżywienia (3 376,00 zł).

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek
Zastępca Wójta