

ZARZĄDZENIE Nr 0050.236.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 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				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 489 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 489 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 489 000,00
758			Różne rozliczenia	- 330 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 330 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 330 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
801			Oświata i wychowanie	27 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 225,00
Plan finansowy OPS				
852			Pomoc społeczna	10 009,85
	85202		Domy pomocy społecznej	10 009,85
		0830	Wpływy z usług	10 009,85
855			Rodzina	38 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
Razem:				- 743 765,15

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				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	60 127,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 127,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 127,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	675 397,33
	80101		Szkoły podstawowe	27 225,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 225,00
	80104		Przedszkola	165 000,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	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	51 042,81
Plan finansowy Przedszkole Bieńkowice				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
Plan finansowy Przedszkole Tworków				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy Przedszkole Krzyżanowice				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
Plan finansowy ZSP Owsiszczce				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 129,52
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 450,54
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 128,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 178,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy OPS				
852			Pomoc społeczna	1 562,85

	85202		Domy pomocy społecznej	10 009,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 009,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 447,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-8 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-8 300,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	54 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
Plan finansowy OPS				
	85508		Rodziny zastępcze	16 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 747,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 690 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-1 640 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 670 000,00
	90095		Pozostała działalność	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				-743 765,15

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 79 664 572,86 zł,
- plan wydatków w kwocie – 89 380 635,98 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

U Z A S A D N I E N I E **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr LX/80/2023. z dnia 30.10.2023 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 27 225,00 zł w rozdziale 80101 – przyznane środki z odszkodowania za szkody powstałe podczas burzy w wyniku wyładowania elektrycznego i przepięcia - SP Tworków,
 - 10 009,85 zł w rozdziale 85202 – środki z tytułu odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej,
 - 33 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczone odsetki,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 85502 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi za lata poprzednie,

2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 489 000,00 zł w rozdziale 75619 – zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
 - 330 000,00 zł w rozdziale 75814 – zmniejszenie wpływów z zadania „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów” w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji i rozliczania,

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 100 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 60 127,67 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 7 700,00 zł w rozdziale 75412 – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie na dofinansowanie zakupu silnika motorowego do łodzi ratowniczej,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 75412 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 27 225,00 zł w rozdziale 80101 – przeznaczenie środków pochodzących z odszkodowania na pokrycie szkód powstałych podczas burzy – SP Tworków,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na remont schodów wejściowych do budynku przedszkola w Zabełkowie,
 - 115 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Przebudowa przyłącza sanitarnego budynku przedszkola w Krzyżanowicach”,
 - 51 042,81 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - 432 129,52 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - 10 009,85 zł w rozdziale 85202 – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej,
 - 33 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczonych odsetek,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 85502 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi za lata poprzednie,
 - 16 747,00 zł w rozdziale 85508 – zabezpieczenie dodatkowych środków w związku ze zwiększonymi płatnościami wynikającymi z umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 30 000,00 zł w rozdziale 90019 - zwiększenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych,
 - 150 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,

4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 8 447,00 zł w rozdziale 85228 - zmniejszenie środków na bieżącą działalność,
- 8 300,00 zł w rozdziale 85415 - zmniejszenie środków na bieżącą działalność,
- 1 650 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków z zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” na 2024 rok w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład i planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku,
- 20 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie części środków z zadania pn.: „Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/3 w Tworkowie” na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku,
- 160 000,00 zł w rozdziale 90095 - przeniesienie środków z zadania pn.: „Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje” na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku,
- 40 000,00 zł w rozdziale 90095 - przeniesienie środków z zadania pn.: „Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie” na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki