

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 stycznia 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), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2023 r. (zwiększając plan dochodów o kwotę 292 573,75 zł):

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Plan finansowy Urzędu Gminy | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 793,75 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 793,75 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 22 471,87 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 1 321,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 204 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 204 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 204 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 780,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 39 780,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 39 780,00 |
| Plan finansowy OPS | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 25 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 292 573,75 |

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2023 r. (zwiększając plan wydatków o kwotę 292 573,75 zł):

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Plan finansowy Urzędu Gminy | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | -20 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | -20 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -20 000,00 |
| Plan finansowy GZOKSiT | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 437,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 437,50 |
| | | 4357 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 471,87 |
| | | 4359 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 483,15 |
| | | 4749 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 076,00 |
| | | 4859 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 406,48 |
| Plan finansowy Urzędu Gminy | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| Plan finansowy OPS | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 204 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 204 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 342,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,90 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 780,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 39 780,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780,00 |
| Plan finansowy Urzędu Gminy | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 25 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------|------|---|--------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -314 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -474 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -474 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| Plan finansowy GZOKSiT | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -2 643,75 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -2 643,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 643,75 |
| Plan finansowy Urzędu Gminy | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 314 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 314 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 000,00 |
| Razem: | | | | 292 573,75 |

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 81 221 379,40 zł,
- plan wydatków w kwocie – 85 205 457,21 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 LI/7/2023 z dnia 24.01.2023 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 23 793,75 zł w rozdziale 80195 – przyznane środki na projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” realizowany przez GZOKSiT,
 - 204 000,00 zł w rozdziale 85295 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do gazu ziemnego,
 - 15 300,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego,
 - 24 480,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
 - 25 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczone odsetki,

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 26 437,50 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” realizowany przez GZOKSiT,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 85195 – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na niezbędne remonty,
 - 204 000,00 zł w rozdziale 85295 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku do gazu ziemnego wraz z kosztami obsługi,
 - 15 300,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi,
 - 24 480,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,
 - 25 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczonych odsetek,
 - 160 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków na dokumentację techniczną będącą podstawą do aplikowania o dofinansowanie w ramach naboru FST ZIT 2021-2027 dla projektu pn.: „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”,
 - 314 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót,

3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 20 000,00 zł w rozdziale 75702 – zmniejszenie planowanych środków na odsetki od zaciągniętego w 2022 roku kredytu,
 - 474 000,00 zł w rozdziale 90019 – zmniejszenie środków na zadanie „Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
 - 2 643,75 zł w rozdziale 92109 – zmniejszenie środków na wynagrodzenia w GZOKSiT, które przeznaczono na wkład własny do projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki