

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust. 1 i art. 236 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planach finansowych na 2012 rok:

1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 rok (zmniejszyć plan dochodów o 181 803,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
600			Transport i łączność	- 250 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 250 740,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 253 740,00
630			Turystyka	903,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	903,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 846,00
Plan finansowy SP Zabełków				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 590,00
Plan finansowy ZSO Bieńkowiec				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00
Plan finansowy ZSP Owsiszczce				

		0830	Wpływy z usług	1 256,00
Plan finansowy Urzędu				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 050,00
	80104		Przedszkola	- 146 347,00
		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	- 146 347,00
	80195		Pozostała działalność	172 155,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 332,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 823,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 660,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 620,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 620,00
			Razem:	- 181 803,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 rok (zmniejszyć plan wydatków o 638 445,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu				
600			Transport i łączność	- 574 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 574 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 574 927,00
630			Turystyka	903,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	903,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 600,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 846,00
			Plan finansowy ZSP Owsiszczce	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00
			Plan finansowy SP Zabelków	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00
			Plan finansowy ZSO Bieńkowice	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
			Plan finansowy ZSO Tworków	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	650,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00
	80104		Przedszkola	- 164 000,00
			Plan finansowy Urzędu	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 199 000,00
			Plan finansowy Przedszkole Bieńkowice	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	172 155,00
			Plan finansowy GZOKSiT	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 130,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 905,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
			Plan finansowy Urzędu	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 340,00

Plan finansowy GZOKSiT				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 620,00
Plan finansowy GZOKSiT				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 249 402,00
Plan finansowy Urzędu				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 149 402,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 149 402,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
Razem:				- 638 445,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco::

- plan dochodów w kwocie – 31.779.379,13 zł
- plan wydatków w kwocie – 32.478.758,13 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE **zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012 rok**

Dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, których pokrycie stanowią m.in. środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, związane z:

- zwiększeniem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej w Chałupkach” (57.000 zł),
- zwiększeniem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach (6.000 zł),
- wprowadzeniem środków RSP Krzyżanowice – partnera projektu (3.000 zł), zmniejszeniem planowanej dotacji (253.740 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków (636.927 zł) w związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach”,
- darowiznami na utrzymanie Gminnych Wieści (500 zł),
- zwrotem kosztów energii elektrycznej przez OSP Krzyżanowice (1500 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
- otrzymanym odszkodowaniem z PZU za zniszczony kajak (903 zł),
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów w szkołach podstawowych (ZSO Bieńkowice – wynajem sali gimnastycznej 1.950 zł, SP Zabełków - wynajem sali gimnastycznej 2.590 zł, ZSP Owsiszczce –zwrot za energię elektryczną z przepompowni wody 1.256 zł),
- zabezpieczeniem środków na wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Chałupkach (16.000 zł) oraz wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach (35.000 zł),
- wprowadzeniem środków na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3.050 zł) realizowanego w ZSO Tworków,
- wprowadzeniem środków na realizację projektu „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” (172.155 zł) dofinansowanego z PO KL ,
- wprowadzeniem dotacji z samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Uzależnienie – pułapka! Nie daj się w nią złapać” (15.340 zł),
- wprowadzeniem dotacji z samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Czuję się potrzebnym” (16.660 zł) oraz zabezpieczeniem środków na całość realizacji projektu (24.660 zł),
- zmniejszeniem planu dotacji (146.347 zł) oraz planu wydatków (215.000 zł) w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach”,
- zmniejszeniem dotacji i wydatków na organizację „zielonych szkół” (620 zł),
- zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie” (100.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na malowanie elewacji, wymianę okien i remonty bieżące w Centrum Kultury w Tworkowie i w świetlicach (25.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na poręczenie pożyczki udzielonej z WFOŚiGW w Katowicach dla SPZLA w Krzyżanowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie” w wysokości 1.600 zł (tj. odsetki przypadające do spłaty w 2012 roku),
- zmniejszeniem planu wydatków na przekazanie wkładu do PWK Górna Odra na realizację zadania „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac” (149.902 zł),

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczególności do paragrafu, dokonane w budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XIX.40.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.