

ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2024
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
750			Administracja publiczna	725 271,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 271,46
		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	60 147,00
		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	665 124,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 600 000,00
758			Różne rozliczenia	1 594 988,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 594 988,54
		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	1 594 988,54
Razem:				2 320 260,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2024 r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	120 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	728 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028,54
		4307	Zakup usług pozostałych	42 066,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 124,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-535,00
801			Oświata i wychowanie	564 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
Plan finansowy SP Tworków				

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	80104		Przedszkola	101 000,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Plan finansowy Przedszkola Tworów				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Plan finansowy ZSP Owsiszcz				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	30 000,00

Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
Plan finansowy Przedszkola Tworków				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Plan finansowy SP Tworków				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 960,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 592,00
Plan finansowy GZO				
926			Kultura fizyczna	97 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				2 450 260,00

3. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 78 184 482,52 zł,
- plan wydatków w kwocie – 86 129 140,71 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

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 II/19/2024 z dnia 06.06.2024 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 725 271,46 zł w rozdziale 75023 – przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice”,
- 1 594 988,54 zł w rozdziale 75814 – część otrzymanego zwrotu z projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów”.

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 50 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg,
- 70 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
- 18 000,00 zł w rozdziale 70007 – zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację bieżących zadań w ramach gospodarki mieszkaniowej,
- 40 000,00 zł w rozdziale 70007 – zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnego remontu bieżącego budynku mieszkalnego wchodzącego w mieszkaniowy zasób gminy w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30,
- 728 300,00 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice”, który będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 535,00 zł w rozdziale 75412 – dotacja dla jednostki OSP Zabelków na dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego Fenzy,
- 346 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi, świadczenia dla osób fizycznych oraz bieżąca działalność w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
- 101 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi, świadczenia dla osób fizycznych oraz bieżąca działalność w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
- 20 000,00 zł w rozdziale 80113 – zabezpieczenie dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół,
- 30 000,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
- 67 000,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla osób fizycznych w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
- 150 000,00 zł w rozdziale 85516 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wyposażenie żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,
- 80 000,00 zł w rozdziale 90019 - zwiększenie kwoty dotacji na działalność Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach,
- 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie dodatkowych środków na pielęgnację zieleni,
- 65 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
- 600 000,00 zł w rozdziale 92109 - zwiększenie kwoty dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
- 17 960,00 zł w rozdziale 92195 - zabezpieczenie środków na polsko - czeski projekt pn.: „Razem przy faunie i florze”,
- 97 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą oraz wynagrodzenia bezosobowe w GZO w Krzyżanowicach.

3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 535,00 zł w rozdziale 75421 – przeniesienie środków na udzielenie dotacji dla jednostki OSP Zabelków na dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego Fenzy,
- 80 000,00 zł w rozdziale 90095 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo – rekreacyjne w Bieńkowicach” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku.

Ponadto:

- przeniesiono zaplanowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 600 000,00 zł z rozdziału 75619 do rozdziału 75618.
- zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki