

ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2024
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 2 lipca 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				
758			Różne rozliczenia	665 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 000,00
		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	665 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 947 963,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 675,01
		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	1 664 302,46
		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	191 372,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 288,90
		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	82 804,11
		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	9 484,79
Razem:				2 612 963,91

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	234 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 947 963,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 675,01

Plan finansowy SP Bieńkowie

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 253,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 852,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	431 113,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 814,99
		4307	Zakup usług pozostałych	7 955,23
		4309	Zakup usług pozostałych	900,77
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,62
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 684,46
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870,11

Plan finansowy SP Chałupki

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,50

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 619,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	980,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 361,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 894,15
		4307	Zakup usług pozostałych	6 626,48
		4309	Zakup usług pozostałych	753,52
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880,32
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327,54
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 889,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 389,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 745,69
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 729,39
		4307	Zakup usług pozostałych	7 934,20
		4309	Zakup usług pozostałych	921,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,33
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,59
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 570,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344,27
Plan finansowy SP Tworków				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,24

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 649,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 897,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 830,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 006,47
		4307	Zakup usług pozostałych	6 615,70
		4309	Zakup usług pozostałych	764,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,21
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 751,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664,44
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 308,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 598,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 519,91
		4307	Zakup usług pozostałych	6 609,36
		4309	Zakup usług pozostałych	770,64
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,82
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446,58
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 288,90

Plan finansowy SP Bieńkowice				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 220,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,46
Plan finansowy SP Chałupki				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 417,93
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,97
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 433,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,60
Plan finansowy SP Tworków				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 134,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,30
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 597,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,46
Plan finansowy Urzędu Gminy				
855			Rodzina	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 208,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 992,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
Razem:				2 612 963,91

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

- plan dochodów w kwocie – 80 233 039,39 zł,
- plan wydatków w kwocie – 88 177 697,58 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

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 III/23/2024 z dnia 02.07.2024 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 665 000,00 zł w rozdziale 75814 – część otrzymanego zwrotu z projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswiczów”,
- 364 146,22 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie",
- 262 180,16 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie",
- 449 156,18 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach",
- 227 953,85 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach",
- 552 238,60 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach",
- 9 600,00 zł w rozdziale 80146 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie",
- 10 190,00 zł w rozdziale 80146 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie",
- 20 575,00 zł w rozdziale 80146 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach",
- 10 488,90 zł w rozdziale 80146 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach",
- 41 435,00 zł w rozdziale 80146 – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach",

2. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 100 000,00 zł w rozdziale 60004 – zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- 40 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące remonty z zakresu drogownictwa,
- 105 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na drogach transportu rolnego,
- 20 000,00 zł w rozdziale 75075 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność promocyjną gminy,
- 364 146,22 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie",
- 262 180,16 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie",
- 449 156,18 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach",
- 227 953,85 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach",
- 552 238,60 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach",
- 9 600,00 zł w rozdziale 80146 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie",

- 10 190,00 zł w rozdziale 80146 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie",
- 20 575,00 zł w rozdziale 80146 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach",
- 10 488,90 zł w rozdziale 80146 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach",
- 41 435,00 zł w rozdziale 80146 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach",
- 80 000,00 zł w rozdziale 85516 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wykonanie mebli do pomieszczeń żłobka”,
- 200 000,00 zł w rozdziale 90019 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze”,
- 10 208,00 zł w rozdziale 90095 – przeniesienie środków z rozdziału 60016 i 92105 na realizację zadań bieżących w ramach środków sołeckich,
- 20 000,00 zł w rozdziale 92105 – zabezpieczenie dodatkowych środków na organizację wydarzeń kulturalnych,
- 10 000,00 zł w rozdziale 92109 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii w świetlicy w Nowej Wiosce,
- 40 000,00 zł w rozdziale 92195 - zabezpieczenie dodatkowych środków na organizację wydarzeń kulturalnych,
- 30 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wymiana kotła gazowego w budynku LKS w Tworkowie”,
- 20 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wymiana kotła gazowego w budynku LKS w Chałupkach”,

3. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 10 200,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie środków do rozdziału 90095 na realizację zadań bieżących w ramach środków sołeckich,
- 8,00 zł w rozdziale 92105 – przeniesienie środków do rozdziału 90095 na realizację zadań bieżących w ramach środków sołeckich.

Ponadto:

- zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki