

ZARZĄDZENIE Nr 0050.224.2024
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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	- 13 773,99
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 13 773,99
		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	- 13 773,99
801			Oświata i wychowanie	69 824,15
	80104		Przedszkola	69 824,15
		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	63 912,11
		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	5 912,04
855			Rodzina	2 701,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 701,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443,67
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 443,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 443,67
Razem:				66 194,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy GZO				
750			Administracja publiczna	-49 720,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-49 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 500,00
		4260	Zakup energii	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-220,00
801			Oświata i wychowanie	69 824,15
	80104		Przedszkola	69 824,15
Plan finansowy Przedszkola Chałupki				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	209,11
		4307	Zakup usług pozostałych	7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,62
Plan finansowy Przedszkola Tworów				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,22

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 718,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,38
		4307	Zakup usług pozostałych	7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,98
Plan finansowy Przedszkola Krzyżanowice				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	387,82
		4307	Zakup usług pozostałych	7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,88
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,10
Plan finansowy ZSP Owsiszczce				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97,31
		4307	Zakup usług pozostałych	7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,51
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,32
Plan finansowy ZSP Zabelków				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	268,83
		4307	Zakup usług pozostałych	7 318,50
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,79
Plan finansowy OPS				
855			Rodzina	-479 089,82
	85504		Wspieranie rodziny	2 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-481 790,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-951 566,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 260,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 515,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 643,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-46 800,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 443,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 443,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 720,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 720,00
Razem:				-390 622,00

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

- plan dochodów w kwocie – 86 537 970,30 zł,
- plan wydatków w kwocie – 92 050 360,12 zł.

§ 2

Zmienia się Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2024 roku Nr 0050.198.2024 w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok w następujący sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 306,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 313,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 313,53
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 993,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 993,46
750			Administracja publiczna	5 442,95
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 442,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 442,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 611,59
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 611,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 611,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 126 902,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 126 902,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 126 902,00
758			Różne rozliczenia	873 098,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	873 098,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	873 098,00
801			Oświata i wychowanie	402 908,66
	80101		Szkoły podstawowe	346 836,00

		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	287 685,17
		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	38 529,94
Plan finansowy SP Bieńkowice				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 968,00
Plan finansowy SP Chałupki				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 302,89
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00
Plan finansowy Przedszkola Bieńkowice				
	80104		Przedszkola	1 675,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 675,00
Plan finansowy ZSP Zabelków				
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 397,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 397,66
Plan finansowy Urzędu Gminy				
852			Pomoc społeczna	4 050,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00
	85395		Pozostała działalność	680 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 552,31
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 444,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 444,25
	90095		Pozostała działalność	3 108,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 108,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 980 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 980 000,00
Razem:				2 221 872,50

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Sporządziła: A. Michna

**Uzasadnienie dokonanych zmian
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice nr 0050.224.2024**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/58/2024 z dnia 26.11.2024 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 10 402,58 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczech",
 - 12 847,17 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach",
 - 16 774,16 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce",
 - 15 656,92 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie",
 - 14 143,32 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie"
 - 2 701,00 zł w rozdziale 85504 – planowany wpływ środków z Funduszu Pracy dot. rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,
 - 7 443,67 zł w rozdziale 90078 - otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w budynku Roszarni w Tworkowie,
2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 13 773,99 zł w rozdziale 75867 – przeniesienie na 2025 rok części planowanego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy do zadania pn.: „Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,
3. zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 10 402,58 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczech",
 - 12 847,17 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach",
 - 16 774,16 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce",
 - 15 656,92 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie",
 - 14 143,32 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie"
 - 2 701,00 zł w rozdziale 85504 – przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku oraz dofinansowanie do zatrudnienia dla asystenta rodziny – OPS Krzyżanowice,
 - 8 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej urządzenia przeciwpowodziowego w Tworkowie w rejonie doprowadzalnika rowu H24,
 - 7 443,67 zł w rozdziale 90078 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont budynku Roszarni w Tworkowie,
 - 49 720,00 zł w rozdziale 92109 – przeniesienie niewykorzystanych środków z GZO w Krzyżanowicach na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 49 720,00 zł w rozdziale 75085 – przeniesienie niewykorzystanych środków z GZO w Krzyżanowicach na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,

- 481 790,82 zł w rozdziale 85516 - przeniesienie części środków dot. zadania pn.: "Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach" na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku oraz przeniesienie środków między paragrafami w związku ze zwiększonym dofinansowaniem o kwotę 571 119,84 zł w ramach realizacji programu „Aktywny Maluch”,
- 46 800,00 zł w rozdziale 90019 – zmniejszenie środków na zadanie pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Ponadto:

- zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku”,
- dokonano zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2024 roku Nr 0050.198.2024 w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok na podstawie zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/58/2024 z dnia 26.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (zmieniono klasyfikację dochodów z 75807§2920 na 75802§2750).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki