

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018
WÓJTA GMINY KROKOWA

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 257 ust.1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/381/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Zarządzam , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krokowa na 2018 rok

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 29.361 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 29.361 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 458.451 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 787 zł
- 6) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Krokowa na 2018 rok wynosi

1. Dochody ogółem	74.827.583,83 zł
1) Dochody bieżące	60.267.908,83 zł
2) Dochody majątkowe	14.559.675,00 zł
2. Wydatki ogółem	76.748.646,83 zł
1) Wydatki bieżące	56.151.461,83 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.657.940,30 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.462.234,53 zł
c) Dotacje na zadania bieżące	2.171.115,00 zł
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.071.348,00 zł
e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.688.583,00 zł
f) Wydatki na obsługę długu	1.100.241,00 zł
2) Wydatki majątkowe	20.597.185,00 zł
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13.449.266,00 zł
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	7.147.919,00 zł

§ 3. § 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.4.2018

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	-29 361,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-29 361,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-29 361,00
			Własne	Własne	-29 361,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.4.2018

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095			Pozostała działalność	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	-2 500,00
			Własne	Własne	-2 500,00
600				Transport i łączność	-29 361,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-29 361,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 361,00
			Własne	Własne	-29 361,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
750				Administracja publiczna	0,00
	75095			Pozostała działalność	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-404,00
			Własne	Własne	-404,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-250,00
			Własne	Własne	-250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-150,00
			Własne	Własne	-150,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-686,00
			Własne	Własne	-686,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-260,00
			Własne	Własne	-260,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
			Własne	Własne	1 750,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	-108 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-20 000,00
			Własne	Własne	-20 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-108 600,00
			Własne	Własne	-108 600,00

	75495			Pozostała działalność	108 600,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 600,00
			Własne	Własne	108 600,00
758				Różne rozliczenia	-787,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-787,00
		4810		Rezerwy	-787,00
			Własne	Własne	-787,00
801				Oświata i wychowanie	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	108 279,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00
			Własne	Własne	2 475,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 808,00
			Własne	Własne	58 808,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 346,00
			Własne	Własne	-21 346,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-32 957,00
			Własne	Własne	-32 957,00
		4260		Zakup energii	60 157,00
			Własne	Własne	60 157,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-2 358,00
			Własne	Własne	-2 358,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-17 556,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 715,00
			Własne	Własne	-1 715,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 262,00
			Własne	Własne	-10 262,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 477,00
			Własne	Własne	-3 477,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-2 102,00
			Własne	Własne	-2 102,00
	80104			Przedszkola	-11 771,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 848,00
			Własne	Własne	-9 848,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 681,00
			Własne	Własne	-1 681,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-242,00
			Własne	Własne	-242,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 634,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00
			Własne	Własne	1 114,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,00
			Własne	Własne	2 902,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 164,00
			Własne	Własne	-2 164,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-218,00
			Własne	Własne	-218,00
	80110			Gimnazja	-5 663,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00

			Własne	Własne	6 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 442,00
			Własne	Własne	31 442,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 665,00
			Własne	Własne	-2 665,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-4 500,00
			Własne	Własne	-4 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-2 900,00
			Własne	Własne	-2 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-22 870,00
			Własne	Własne	-22 870,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-470,00
			Własne	Własne	-470,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	8 218,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409,00
			Własne	Własne	12 409,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 401,00
			Własne	Własne	-3 401,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-790,00
			Własne	Własne	-790,00
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	9 921,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-368,00
			Własne	Własne	-368,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 581,00
			Własne	Własne	8 581,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-188,00
			Własne	Własne	-188,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00
			Własne	Własne	1 654,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	242,00
			Własne	Własne	242,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 549,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-1 300,00
			Własne	Własne	-1 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-151,00
			Własne	Własne	-151,00
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-115 611,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-900,00
			Własne	Własne	-900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-81 053,00
			Własne	Własne	-81 053,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-31 058,00

			Własne	Własne	-31 058,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-2 600,00
			Własne	Własne	-2 600,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401			Świetlice szkolne	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-293,00
			Własne	Własne	-293,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813,00
			Własne	Własne	2 813,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 900,00
			Własne	Własne	-1 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-620,00
			Własne	Własne	-620,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	787,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
			Własne	Własne	787,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.4.2018

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2018 rok

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość zadania	planowane nakłady na 2018 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw	środki do dyspozycji sołectw za 2017 rok
	Odpłatne przekazanie prawa własności odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w m. Białogóra	50 000	50 000	50 000				
010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	50 000	50 000				
	Przebudowa ul. Morskiej	367 507	367 507	367 507				
010-01042	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	367 507	367 507	367 507	0,00	0,00	0,00	0,00
Połchówko	Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko	28 815	28 815	0,00	18 815	10 000	0,00	0,00
010-01095	Pozostała działalność	28 815	28 815	0,00	18 815	10 000	0,00	0,00
Brzyno	Wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Piwna	5 446	5 446	0,00	0,00	0,00	5 446	0,00

Dębki	Ułożenie płyt na ul. Dębowej oraz wykonanie nawierzchni chodnika w m. Dębki ul. Spacerowa wraz z rozbiórką ogrodzenia	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0
Karwieńskie Błoto Drugie	Utwardzenie drogi – przejście nr 6 do plaży	53 875	53 875		23 849		12 084	17 942
600-60016	Drogi publiczne gminne	159 321,00	159 321	0,00	23 849	0,00	117 530	17 942
Białogóra	Wykonanie projektu schodów na plażę – przejście nr 33	30 815	30 815		30 815			
Dębki	Budowa ogrodzenia przy ul. Zakonnej	12 200	12 000				12 200	0,0
600-60095	Pozostała działalność	43 015	43 015	0,00	30 815	0,00	12 200	0,00
	zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	110 000	110 000	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Białogóra	Zakup garażu	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000	0,00
	Zakup maszyny do pastowania podłóg	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00	4 200	0,00
Świecino	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	23 455	23 455		19 984		2 772	699
Kłanino	Budowa świetlicy wiejskiej	5 000	5 000				5 000	
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 655	146 655	110 000	19 984	0,00	15 972	699,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	358 350	358 350	358 350	0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004	Plany	358 350	358 350	358 350	0,00	0,00	0,00	0,00

	zagospodarowania przestrzennego							
	Zakup komputerów	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do kopertowania i terminal pocztowy	35 670	35 670	35 670				
750-75023	Urząd Gminy	47 670	47 670	47 670	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarnowiec	Zakup narzędzia hydraulicznego	33 500	33 500	33 500	0	0,00	0,00	0,00
	Motopompa dla jednostek OSP	34 600	34 600	34.600				
Wierzchucino	Zakup kamery termowizyjnej oraz telefonów cyfrowo-analogowych	32 500	32 500	30 000			2 500	
Sławoszyno	Zakup cylindra ratowniczego (element narzędzia hydraulicznego Weber)	8 000	8 000	8 000				
754-75495	Pozostała działalność	108 600	108 600	108 600	0,00	0,00	2 500	0,00
Wierzchucino	Zakup maszyny polerującej	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
Krokowa	Zakup dwóch piecy kondensacyjnych	157 500	157 500	157 500				
Urząd Gminy	Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku	93 940	93 940	93 940				
801-80101	Szkoły Podstawowe	253 440	253 440	251 440	0,00	0	2 000	0
Krokowa	Zakup wyparzarki do naczyń	5 000	5 000	5 000				
801-80104	Przedszkole Publiczne	5 000	5 000	5 000				

Dębki	Zagospodarowanie pobocza, donice, ławki	30 988	30 988	0,00	0,00	0,00	30 988	0,00
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 988	30 988	0,00	0,00	0,00	30 988	0,00
Białogóra	Ul. Plażowa	12 000	12 000				12 000	
Dębki	Ul. Wrzosowa	99 563	99 563		19 526		55 000	25 037
Goszczyno	Ul. Spacerowa, Polna, Żarnowiecka	53 255	53 255		43 934		9 321	
Karwieńskie Błoto I	Ul. Myśliwska	20 132	20 132		5 000		15 132	
Karwieńskie Błoto II	Przy drodze do morza – przejście nr 6	0,00	0,00		0,00			
Kłanino		25 000	25 000		25 000			
Odargowo		33 968	33 968		29 646			4 322
Prusewo	Ul. Bukowa, Świerkowa, Jodłowa, Wrzosowa	15 018	15 018		15 018			
	Ul. Działkowa i Ogrodowa							
Krokowa	Lampa na ul. Krótkiej, oświetlenie ulic	45 211	45 211		37 443		6 000	1 768
Lubkowo	Projekt oświetlenia	6 126	6 126				6 126	
Sławoszyno	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 728	1 728					1 728
Sulicice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4.131	4.131					4.131
Wierzchucino		16.190	16.190					16.190
900-90015	Oświetlenie ulic	332 322	332 322		175 567	0,00	103 579	53.176
	Czyste powietrze w Gminie Krokowa	62 387	62 387	27 250	0,00	35 137	0,00	0,00
900-90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 387	62 387	27 250	0,00	35 137	0,00	0,00
Lubkowo	Budowa boiska wiejskiego	18 888	18 888					18 888

92601	Obiekty sportowe	18 888	18 888					18 888
Lisewo	Zakup kosza do koszykówki i siatkówki	5 200	5 200	0,00	5 200	0,00	0,00	0,00
Świecino	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej – urządzenie siłowni	0,00	0,00		0,00		0,00	
Goszczyno	Wyposażenie placu zabaw	0,00	0,00				0,00	
Białogóra	Modernizacja placu zabaw	50 000	50 000				50 000	
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 200	55 200		5 200		50 000	0,00
	Ogółem	2 068 158	2 068 158	1 323 317	274 230	45 137	334 769	90 705

UZASADNIENIE

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 185.1/227/2018 zmniejszono plan dotacji w dziale 600-60016 w kwocie 29.361 zł w związku z realizacją zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

II.1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 458.451 zł:

Z tego:

1. W dziale 010-01095 – 2.500 zł
2. W dziale 700-70005 – 10.000 zł
3. W dziale 750-75095 -1.750 zł
4. W dziale 754-75412 – 30.000 zł
5. W dziale 754-75495 – 108.600
6. W dziale 801 – 305.601 zł

III.) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 787 zł – sołectwa Odargowo -92105 -4210.