

z dnia 10.03.2022 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2022

Na podstawie art.257 ust. 3 art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2021 roku poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały nr XLIV/448/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krokowa na 2022 rok

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 2.192,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.192 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.717 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy do dyspozycji sołectw w kwocie 66.680 zł
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Krokowa na 2022 rok wynosi

1. Dochody kwota 69.608.562 Zł

Z tego:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Dochody majątkowe kwota | 9.185.039,00 Zł |
| b) Dochody bieżące kwota | 60.423.523,00 Zł |

2. Wydatki kwota 76.441.694,41 Zł

Z tego:

1) Wydatki majątkowe kwota 16.621.926 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.384.274 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 14.237.652 Zł

2) Wydatki bieżące kwota 59.819.768,41 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.073.468 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 18.864.970,41 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.856.125 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.236.436 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.388.769 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 400.000 Zł

§ 3. 1 Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 2 Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu wydatków w kwocie 2.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Śliwicki

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/38.1/2022 z dnia 4 marca 2022 roku z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.192 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.192 zł.

- 1) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.717 zł,

✓ W dziale 750 – Administracja publiczna

- przeniesienie planu wydatków z 75011 do 75023 w kwocie 429 zł
- przeniesienie planu wydatków z 75023 § 4010 – 17.241 zł do 75023 § 4710 – 16.050 zł oraz 75011 § 4710 - 1.191 zł.
- przeniesienie planu wydatków z 75023 § 4210 – 1.279 zł do 75095 § 4220 – 79 zł, § 4300 – 1.200

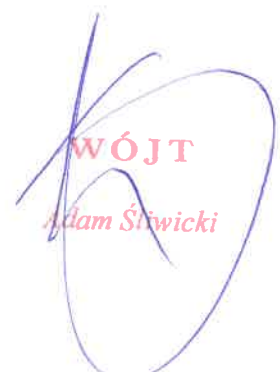
✓ W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- przeniesienie planu wydatków z 80195 do 80101 w kwocie 2.839 zł (SP Krokowa),
- przeniesienie planu wydatków w 80101 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie -4.800 z (SP Żarnowiec),
- przeniesienie planu wydatków z 80101 do 80107 w kwocie - 19.129 z (SP Lubocino),
- przeniesienie planu wydatków w 75412 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł

- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy do dyspozycji sołectw w kwocie 66.680 zł z przeznaczeniem na wydatki w sołectwach.

- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85295 (pozostała działalność).

Środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Sytuacja kryzysowa, zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Sytuacja, która wytworzyła się aktualnie na terenie RP, w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej” – pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO-0011/0700-1/4-4/22).


WÓJT
Adam Śliwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.03.2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	653 904,00	2 192,00	656 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 200,00	2 192,00	53 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 192,00	4 192,00
Razem:				69 606 370,00	2 192,00	69 608 562,00



WÓJT

Adam Śliwiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.53.2022. Wójta Gminy Krokowa z dnia .10.03.2022 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 676 410,00	2 300,00	9 678 710,00
			Drogi publiczne gminne	7 451 769,00	2 300,00	7 454 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 688,00	2 300,00	656 988,00
750	75011		Administracja publiczna	7 734 729,00	0,00	7 734 729,00
			Urzędy wojewódzkie	323 194,00	1 620,00	324 814,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	429,00	1 629,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	259,00	1 191,00	1 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 656 219,00	-2 899,00	5 653 320,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 802,00	-17 241,00	3 097 561,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	-1 279,00	175 221,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-429,00	17 571,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	16 050,00	21 050,00
	75095		Pozostała działalność	328 795,00	1 279,00	330 074,00
754	4220		Zakup środków żywności	0,00	79,00	79,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 995,00	1 200,00	7 195,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 300,00	0,00	773 300,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	500 500,00	0,00	500 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 175 563,00	-76 680,00	1 098 883,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 175 563,00	-76 680,00
801	4810		Rezerwy	656 067,00	-76 680,00	579 387,00
			Oświata i wychowanie	22 457 265,40	0,00	22 457 265,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 565 469,40	-16 290,00	14 549 179,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 225,00	-994,00	424 231,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 973,00	-2 800,00	139 173,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 700,00	-3 135,00	1 732 565,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 961,40	2 839,00	46 800,40	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	4 800,00	14 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 958 195,00	-15 000,00	6 943 195,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	614 832,00	-2 000,00	612 832,00
80107		Świętlice szkolne	359 596,00	19 129,00	378 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 917,00	994,00	18 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 401,00	3 135,00	52 536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 552,00	15 000,00	255 552,00
80195		Pozostała działalność	184 826,00	-2 839,00	181 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-2 839,00	4 361,00
852		Pomoc społeczna	3 740 844,00	12 192,00	3 753 036,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 194,00	2 192,00	1 241 386,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 192,00	4 192,00
85295		Pozostała działalność	153 000,00	10 000,00	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 355,00	64 380,00	2 781 735,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	64 380,00	169 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00
		Razem:	76 439 502,41	2 192,00	76 441 694,41

WOJT
Adam Stiwicki

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.03.2022 roku Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2022 rok	
750	75011	Administracja publiczna	130 617,00	
		Urzędy wojewódzkie	130 617,00	
761		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 817,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	
852	85215	Pomoc społeczna	31 196,00	
		Dodatki mieszkaniowe	204,00	
855	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	4 192,00	
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 192,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	
	85501	Rodzina		9 226 488,00
			Świadczenie wychowawcze	4 700 060,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00
			społeczny	4 488 448,00
85502	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 200,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 248,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	40,00		
	Wpływy z usług	40,00		
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		
	Wspieranie rodziny	0,00		
85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		
	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00		
	Razem:		9 390 401,00	

WOJT
Adam Śliwicki

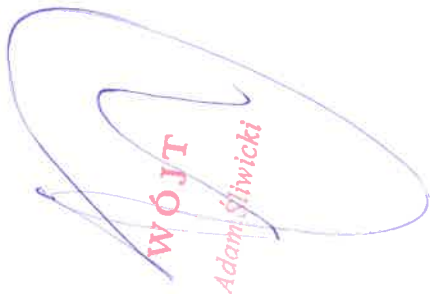
C

C

Załącznik nr 3.2 do Zarządzenia nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.03.2022 rok Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok
760		Administracja publiczna	123 417,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 817,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 553,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
852		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	85215	Pomoc społeczna	27 396,00
		Dodatki mieszkaniowe	204,00
		3110 Świadczenia społeczne	204,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 192,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 192,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
855		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	85501	Rodzina	9 146 248,00
		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 684 541,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	4 008 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniach w odnośnie zasiłków dla opiekunów.	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:			22 891 657,00


WÓJT
Adam Świricki