

z dnia 22.03.2022 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 688.820 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 688.820zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.505 zł,

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

1. Dochody kwota 70.297.382 Zł

Z tego:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Dochody majątkowe kwota | 9.185.039,00 Zł |
| b) Dochody bieżące kwota | 61.112.343,00 Zł |

2. Wydatki kwota 77.130.514,41 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 60.508.588,41 Zł

W tym:

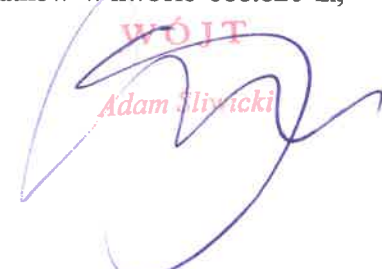
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.082.856 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 18.869.677,41 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.856.125 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.911.161 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem 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 688.820 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 688.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Fliwicki



Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/14.4/2022 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 688.220 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz.1 z późn. Zm)
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/30.1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 688.820,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 688.820,00 zł.

1) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.505 zł,

✓ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł

✓ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 505,00 zł,

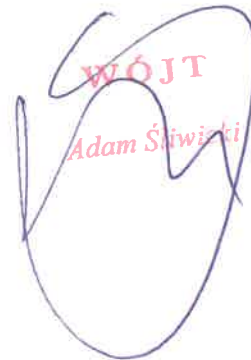
✓ W dziale 852 – Pomoc społeczna

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85295 do 85231 – pomoc dla cudzoziemców – rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł zarządzeniem nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.03.2022 roku – pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie klasyfikacji wydatków przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

✓ W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 60.000,00 zł

WÓJT
Adam Śliwinski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.70.2022 Wojta Gminy Krokowa z dnia 22.03.2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	656 096,00	688 220,00	1 344 316,00
			Pozostała działalność	0,00	688 220,00	688 220,00
855	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	0,00	688 220,00	688 220,00
			Rodzina	9 465 924,00	600,00	9 466 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
	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	0,00	600,00	600,00
Razem:				69 608 562,00	688 820,00	70 297 382,00

WÓJT
Adam Świricki



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.03.2022 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 371 243,00	0,00	2 371 243,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 943,00	0,00	2 285 943,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	137 948,00	-20 000,00	117 948,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 300,00	0,00	773 300,00
			Ochotnicze strażne pozarne	500 500,00	0,00	500 500,00
852	85231	4190	Nagrody konkursowe	500,00	505,00	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	-505,00	191 495,00
			Pomoc społeczna	3 753 036,00	688 220,00	4 441 256,00
85295	85295		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
855	85503		Pozostała działalność	163 000,00	678 220,00	841 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	674 725,00	697 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	1 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,00	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00
			Rodzina	10 612 236,00	600,00	10 612 836,00
921	92105		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 735,00	0,00	2 781 735,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 380,00	0,00	169 380,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-60 000,00	4 000,00
			Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				76 441 694,41	688 820,00	77 130 514,41

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.03.2022 roku Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

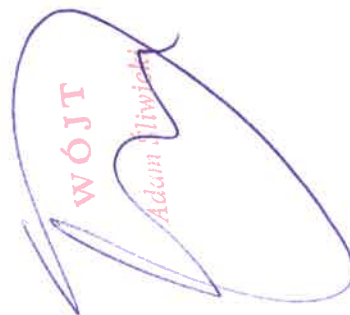
Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2022 rok
750	75011	Administracja publiczna	130 617,00
		Urzędy wojewódzkie	130 617,00
751	0680	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 817,00
	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
852	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85215	Pomoc społeczna	204,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00
85219	0630	Ośrodki pomocy społecznej	4 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85245	Pozostała działalność	588 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 220,00
85228	0630	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00
		2010	Wpływy z usług
855	0630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85502	Rodzina	4 700 000,00
	2060	Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00
85503	0630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
	0680	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 248,00
85504	0630	Karta Dużej Rodziny	640,00
		2010	Wpływy z usług
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513	Wsparanie rodziny	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		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 ustaleniu zasadów zasiłków dla opiekunów	38 000,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim., związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
		Razem:	10 076 221,00

WÓJTA
Adam Słowiński

Załącznik nr 3.2 do Zarządzenia nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.03.2022 rok Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	123 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 553,00
		4040	Dodatki 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
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Pomoc społeczna	715 616,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,00
		3110	Świadczenia społeczne	204,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 192,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 192,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	85295			688 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 107,00
		4710	wpłaty na ppk	154,00
855			Rodzina	9 146 848,00
	85501		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
85503		Rodzina	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
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 ustaleniu i wyznaczeniu zasiłków dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:			23 581 077,00



WÓJT

 Adam Jirwiński