

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022
WÓJTA GMINY KROKOWA

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

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 867.982,85,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 867.982,85,00zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 171.420 zł,

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

1. Dochody kwota 72.135.768,85 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 8.836.714,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 63.299.054,85 Zł

2. Wydatki kwota 80.371.857,26 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 17.429.558 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.806.026,00 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 14.623.532 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 62.942.299,26 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.100.122,00 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 19.589.841,26 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.117.086,00 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 12.627.481,00 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.107.769,00 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 803.604,85 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 803.604,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.97.2022

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	446 480,85	446 480,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	446 480,85	446 480,85
		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	446 480,85	446 480,85
750			Administracja publiczna	242 977,00	11 078,00	254 055,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 078,00	11 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 078,00	11 078,00
852			Pomoc społeczna	2 278 633,00	206 300,00	2 484 933,00
	85295		Pozostała działalność	1 620 537,00	206 300,00	1 826 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 317,00	53 300,00	295 617,00
		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	688 220,00	153 000,00	841 220,00
855			Rodzina	9 466 524,00	204 124,00	9 670 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 703 300,00	200 000,00	4 903 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	200 000,00	4 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 048,00	4 124,00	4 453 172,00
		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	4 408 248,00	4 124,00	4 412 372,00
Razem:				71 267 786,00	867 982,85	72 135 768,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.97.2022

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 364 560,00	446 480,85	3 811 040,85
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	446 480,85	481 480,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 754,52	8 754,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	437 726,33	442 726,33
750			Administracja publiczna	7 835 729,00	11 078,00	7 846 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 814,00	11 078,00	335 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 992,00	3 358,00	245 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 635,00	973,00	44 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	40,00	2 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 382,00	9 182,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	25,00	1 475,00
	75095		Pozostała działalność	331 074,00	0,00	331 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 560,00	6 440,00
		4220	Zakup środków żywności	79,00	4 560,00	4 639,00
801			Oświata i wychowanie	22 445 977,40	0,00	22 445 977,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 771 519,00	0,00	2 771 519,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	970 753,00	-166 860,00	803 893,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 044,00	7 044,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 138,00	42 138,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 405,00	24 405,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 958,00	2 958,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 315,00	90 315,00
852			Pomoc społeczna	5 369 243,00	206 300,00	5 575 543,00
	85295		Pozostała działalność	1 767 207,00	206 300,00	1 973 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 103,00	202 600,00	1 130 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	3 083,00	11 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	540,00	2 060,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	77,00	291,00
855			Rodzina	10 612 836,00	204 124,00	10 816 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 756 416,00	200 000,00	4 956 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 684 541,00	199 342,00	4 883 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 748,00	658,00	43 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 445,00	4 124,00	4 514 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 008 000,00	4 000,00	4 012 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	124,00	5 272,00

Razem:				79 503 874,41	867 982,85	80 371 857,26
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.97.2022

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 3.1 Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2022 rok
010			446480,85
	01095	Pozostała działalność	446480,85
		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	446480,85
750		Administracja publiczna	130 617,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 617,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		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	128 817,00
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
		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	2 100,00
852		Pomoc społeczna	872 416,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204,00
		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	204,00
	85219	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 192,00
	85295	Pozostała działalność	841 220,00
		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	841 220,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00

		0830	Wpływy z usług	3 800,00
		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	23 000,00
855			Rodzina	9 431 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00
		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	4 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 572,00
		0980	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00
		0830	Wpływy z usług	40,00
		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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	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 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:				10 882 825,85

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.97.2022

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 3.2 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2022 rok
010				446480,85
	01095			446480,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8754,52
		4430	różne opłaty i składki	437726,33
750			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
852			Pomoc społeczna	715 616,00
	85215		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
		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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00

	Razem:	24 027 557,85
--	---------------	----------------------

UZASADNIENIE

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/14.9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 153.000 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/63.2/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
3. Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2022 roku ustalono plan dotacji w kwocie 446.480,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania.
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/13.9/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi.
5. Pismem z dnia 20 kwietnia 2022 roku zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 53.300 zł
6. Pismem z dnia 19 kwietnia 2022 roku zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy, przeznaczony na realizację zadań
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota 4.240 zł
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- kwota 6.838 zł

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 867.982,85 zł

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 867.982,85 zł.

1) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 171.420 zł

Z tego – 4.560 w rozdziale 75095, 166.860 zł – w rozdziale 80103 – „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa”.