

**UCHWAŁA NR XXIX/289/2020
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. i w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2020 roku poz.713 ze zm.), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2020 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.625.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.294 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.688.431 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 387.992 zł,
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2020 rok wynosi:

1. Dochody kwota 76.088.907,33 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.566.768,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 68.522.139,33 Zł

2. Wydatki kwota 73.258.054,33 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 9.113.202,00 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.372.129 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.261.073 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 64.144.852,33 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.028.204 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 17.092.263,33 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.759.070 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 20.711.520 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 924.300 Zł
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 86.495 Zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 543.000 Zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 63.249 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.968.941,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.830.853 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 1.485.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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 1.485.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 710,33	-1 686,00	702 024,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 500,00	-1 686,00	69 814,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	-1 686,00	69 814,00
750			Administracja publiczna	188 230,00	270,00	188 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
758			Różne rozliczenia	16 613 669,00	1 100,00	16 614 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	876 636,00	1 100,00	877 736,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 256,00	1 100,00	62 356,00
801			Oświata i wychowanie	901 192,00	42 000,00	943 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 285,00	42 000,00	224 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
	80104		Przedszkola	465 198,00	48 294,00	513 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 186,00	48 294,00	263 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 894,00	-48 294,00	96 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 894,00	-48 294,00	96 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	274,00	274,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	274,00	274,00

		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	274,00	274,00
852			Pomoc społeczna	709 045,00	70 000,00	779 045,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	85295		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	18 043 168,00	1 488 624,00	19 531 792,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 905 300,00	1 057 000,00	12 962 300,00
		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	11 900 000,00	1 057 000,00	12 957 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 424,00	423 924,00	5 148 348,00
		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	4 704 124,00	423 924,00	5 128 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	509 700,00	3 400,00	513 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
	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	42 000,00	4 300,00	46 300,00
		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	42 000,00	4 300,00	46 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 600,00	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem:				74 463 725,33	1 625 182,00	76 088 907,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 589,33	-437,00	999 152,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271 515,00	-437,00	271 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	-437,00	205 563,00
600			Transport i łączność	3 642 420,00	62 000,00	3 704 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 261 916,00	62 000,00	3 323 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 722,00	62 000,00	1 713 722,00
750			Administracja publiczna	6 614 261,00	-1 030,00	6 613 231,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 395,00	0,00	231 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-245,00	26 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	245,00	10 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 068 012,00	-1 300,00	5 066 712,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 800,00	3 097,00	39 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 340,00	-3 097,00	170 243,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-400,00	8 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	-900,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
757			Obsługa długu publicznego	986 495,00	-357 000,00	629 495,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	-357 000,00	543 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-357 000,00	543 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 695 427,00	55 300,00	18 750 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 596 946,00	55 300,00	13 652 246,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492 323,00	12 000,00	8 504 323,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	42 000,00	66 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 210,00	1 300,00	22 510,00
851			Ochrona zdrowia	604 326,00	274,00	604 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	274,00	274,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,00	274,00
852			Pomoc społeczna	3 798 439,00	77 000,00	3 875 439,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	77 000,00	147 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	668 199,00	-12 000,00	656 199,00
	85401		Świetlice szkolne	359 936,00	-12 000,00	347 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 049,00	-12 000,00	237 049,00
855			Rodzina	18 670 587,00	1 488 624,00	20 159 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 945 129,00	1 057 000,00	13 002 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 799 616,00	1 048 100,00	12 847 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 146,00	8 900,00	27 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 040,00	423 924,00	5 169 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 184,00	411 580,00	4 637 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	124,00	6 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 220,00	22 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	678 518,00	3 400,00	681 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 869,00	2 835,00	107 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,00	495,00	23 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	70,00	3 264,00
	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	42 000,00	4 300,00	46 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	4 300,00	46 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319 935,00	349 000,00	7 668 935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 653 731,00	350 000,00	4 003 731,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 493 995,00	350 000,00	3 843 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 259,00	-1 000,00	257 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 394,00	-1 000,00	195 394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 193,00	2 100,00	3 601 293,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 625 880,00	2 100,00	2 627 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 101,00	2 100,00	75 201,00
926			Kultura fizyczna	166 946,00	24 600,00	191 546,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 364,00	24 600,00	182 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00

BeSTia

Strona 2 z 3

			Razem:	71 569 623,33	1 688 431,00	73 258 054,33
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/289/2020
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 905 692,00	63 249,00	1 968 941,00
		Razem: 1905692,0000	Razem: 63249,0000	Razem: 1968941,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2020 rok

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość zadania	planowane nakłady na 2020 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw	środki do dyspozycji sołectw za 2019 rok
	Przebudowa dróg gminnych w m. Lisewo i Słuchowo	205 563,00	205 563,00	54 487,00	50 262,00	100 814,00		
010-01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 563,00	205 563,00	54 487,00	50 262,00	100 814,00		
Białogóra	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	153 093,00	153 093,00		33 093,00		120 000,00	
Goszczyno	Dokończenie drogi ul. Spacerowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Budowa chodnika	9 618,00	9 618,00				9 618,00	
Jeldzino	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	100 000,00	100 000,00	6 910,00	26 843,00			66 247,00
Karwieńskie Błoto Pierwsze	Budowa chodnika na ul. Pomorskiej do skrzyżowania przy Willa Krokowa -K. Błoto Pierwsze	228 036,00	228 036,00	59 477,00	43 306,00		8 036,00	117 217,00
Karwieńskie Błoto Drugie	Dokończenie drogi prowadzącej do morza - przejście nr 6 -K. Błoto Drugie	17 712,00	17 712,00		17 712,00			
Krokowa	Budowa ulicy Ogrodowej - Krokowa	51 565,00	51 565,00		51 565,00			
	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	5 000,00	5 000,00				5 000,00	

Lubkowo	Budowa chodnika w miejscowości Lubkowo przy ulicy Długiej w kierunku północnym	104 069,00	104 069,00		33 372,00			70 697,00
Lubocino	Projekt budowy chodnika przez wieś w kierunku szkoły - Lubocino	20 146,00	20 146,00		20 146,00			
Prusewo	Przebudowa infrastruktury drogowej przy ul. Tartacznej - Prusewo	64 927,00	64 927,00	10 000,00	27 736,00			27 191,00
Sławoszyno	Budowa dróg w sołectwie - Sławoszyno	48 887,00	48 887,00		48 887,00			
Słuchowo	Dokończenie drogi do Państwa Tokarskich dz. nr.40 - Słuchowo	0,00	0,00					
Sulicice	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Sulicice	31 363,00	31 363,00		31 363,00			
Tyłowo	Budowa drogi od drogi wojewódzkiej nr 218 do osady Dąbrowa -Tyłowo	21 982,00	21 982,00		21 982,00			
Wierzchucino	Fundusz drogowy - Wierzchucino	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Żarnowiec	Budowa dróg w sołectwie - Żarnowiec	51 845,00	51 845,00		51 845,00			
Minkowice	Budowa dróg w sołectwie	140 705,00	140 705,00	62 000,00	33 875,00	5000		39 830,00
Parszczyce	Poprawa jakości dróg - budowa chodnika do Karw.Blót Pierwszych	22 848,00	22 848,00		20 000,00		2 848,00	
	Projekty na inwestycje drogowe	105 021,00	105 021,00	105 021,00				
600-60016	Drogi publiczne gminne	1 251 817,00	1 251 817,00	243 408,00	536 725,00	5000	145 502,00	321 182,00
Kłanino	Budowa świetlicy - Kłanino	26 635,00	26 635,00		26 635,00			
Świecino	Rozbudowa świetlicy - Świecino	22 434,00	22 434,00		22 434,00			

Urząd Gminy	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	193 600,00	193 600,00	193 600,00				
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	242 669,00	242 669,00	193 600,00	49 069,00			
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 321,00	268 321,00	268 321,00				
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 321,00	268 321,00	268 321,00				
	Zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych	77 000,00	77 000,00	7 000,00		70000		
85295	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	7 000,00		70000		
Połchówko	Oświetlenie dróg w miejscowości Połchówko	24 358,00	24 358,00		21 151,00		2 048,00	1 159,00
Słuchowie	Dokończenie oświetlenia na Górnym Słuchowie	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Karlikowo	Montaż dwóch lamp ul Lesna i w stronę J. Dobrego	12 000,00	12 000,00					12 000,00
Sławoszyno	oświetlenie uliczne	5 000,00	5 000,00					5 000,00
Sobieńczyce	oświetlenie uliczne	26 418,00	26 418,00		9 474,00		1 000,00	15 944,00
Sulicice	oświetlenie uliczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
Lubkowo	oświetlenie uliczne	9 121,00	9 121,00				9 121,00	
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 897,00	85 897,00		35 625,00		16 169,00	34 103,00
Wierzchucino	Modernizacja placu zabaw w Wierzchucinie	24 600,00	24 600,00			24600		
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 600,00	24 600,00			94600		
	OGÓLEM	2 155 867,00	2 155 867,00	766 816,00	671 681,00	200 414,00	161671,00	355 285,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/289/2020
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		plan 2020 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	622 210,33
	01095		Pozostała działalność	622 210,33
		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	622 210,33
750			Administracja publiczna	133 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		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	131 954,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		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	25 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		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	2 097,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 054,00
		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	64 309,00
801				108 815,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	108 815,00
		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	108 815,00
852			Pomoc społeczna	48 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00

	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	306,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 250,00
	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	5 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 640,00
	0830	Wpływy z usług	4 768,00
	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	37 872,00
855		Rodzina	18 719 775,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 957 000,00
	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	12 957 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 149,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 101,00
	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	5 128 048,00
85503		Karta Dużej Rodziny	926,00
	0830	Wpływy z usług	26,00
	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	900,00
85504		Wspieranie rodziny	508 400,00
	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	508 400,00
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	46 300,00
	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	46 300,00
Razem:			19 723 812,33

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo
	01095		622 210,33
			Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
750			Administracja publiczna
	75011		131 954,00
			Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		66 406,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	75107		64 309,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			39 850,00
			6 280,00
			1 245,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00
801			Oświata i wychowanie	108 815,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	108 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,25
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	107 736,75
852			Pomoc społeczna	43 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 872,00
855			Rodzina	18 640 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 957 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 847 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 128 048,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 723 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 849,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00
85503		Rodzina	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
85504		Wspieranie rodziny	508 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
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	46 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00
Razem:			19 613 461,33

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy

1. Na podstawie decyzji Nr 1/152/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.11.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 42.000 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
2. Na podstawie decyzji Nr 1/76.6/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.11.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie 4.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3. Na podstawie decyzji Nr 1/166/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.11.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 851 rozdziale 85195 w kwocie 274 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Na podstawie decyzji Nr 1/117.3/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 06.11.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85502 w kwocie 159.800 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia funduszu alimentacyjnego na podstawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację zadania art. 10 ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.
5. Na podstawie decyzji Nr 1/7.20/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 06.11.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85502 w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % na koszty obsługi zadania.
6. Na podstawie decyzji Nr 1/117.6/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 31.10.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85502 w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia funduszu alimentacyjnego na podstawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna.
7. Na podstawie decyzji Nr 1/132.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 31.10.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85501 w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
8. Na podstawie decyzji Nr 1/132.4/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 09.11.2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85501 w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
9. Na podstawie pisma nr GDK-WO.573.63.2020.ID.1 otrzymanego od Urzędu Statystycznego w Gdańsku zwiększono dotację celową w kwocie 270 zł na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
10. Na podstawie umowy nr 33/A/2020 w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu asystent rodziny na 2020 rok Wojewoda Pomorski przyznał środki z Funduszu Pracy kwocie 3.400 zł w dziale 855 rozdziale 85504.

W związku z powyższym

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.531.168 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.531.168 zł

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 1.686 zł.

Zgodnie z umową nr 70G/WBG-OGR/2020 z dnia 20.07.2020 roku Województwo Pomorskie

przyznało dotację w wysokości 80.837 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Modernizacja dróg Lisewo i Słuchowo). W związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia zadania zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 1.686. Po zmianie plan dotacji stanowi kwotę 69.814 zł.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 1.100 zł.-środki sołectwa Goszczyno z przeznaczeniem na realizację konkursu „Moja mała ojczyzna”.

3. Na podstawie umowy sponsoringowej zawartej pomiędzy Gminą Krokowa a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S,A, przyznano środki w wysokości 24.600 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Wierzchucinie,

4. Fundacja Polska Grupa Energetyczna przyznała środki w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego busa dla osób niepełnosprawnych.(85295).

Wyżej wymieniona kwota stanowi wkład własny do dofinansowania na realizację przez beneficjenta Gminę Krokowa programu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach umowy nr WRR/000337/11/D zawartej 05.10.2020 roku pomiędzy Powiatem Puckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 1/2020 w wysokości do 75.000 zł.

Gmina Krokowa otrzyma ww. środki na wyodrębniony rachunek bankowy. Środki te nie stanowią dochodu Gminy.

2) Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/ST.4143.3.14.2020.MF.1594.K02 dokonano korekty planu dotacji dla jst w dziale 801 rozdziale 80104 i 80106.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.294 zł (zmniejszenie w rozdziale 80106, zwiększenie w rozdziale 80104).

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 387.992 zł,

Z tego:

1. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z działu 757 – obsługa długu publicznego rozdziału 75702 -8110 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie (17 marca i 8 kwietnia br.) obniżyła stopy procentowe – za każdym razem o 0,5%. Aktualna stopa referencyjna NBP jest na niskim poziomie 0,5%. W efekcie spadła też stawka oprocentowania WIBOR. WIBOR 3M spadł z poziomu 1,70% do 1,17% (stan na 18.03.2020), a następnie do 0,71 % (stan na 09.04.2020). W związku ze znaczącym obniżeniem kosztów spłat kredytów i pożyczek dokonuje się przeniesienia kwoty 350.000 zł –do działu 900 – 90002 - Gospodarka odpadami -celem realizacji zadań nałożonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz kwoty 7.000 zł jako uzupełnienie wkładu własnego zadania „Zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych „ dofinansowanego z PFRON w kwocie 75.000 zł. Koszt zakupu busa wynosi 151.736 zł.

2. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z działu 900 rozdziału 90004 – 4300 do 92105 – 4210 – środki sołectwa Prusewo w kwocie 1.000 zł.

3. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z działu 854 – 85401 – świetlice szkolne do działu 801 -80101 – w kwocie 12.000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli w szkołach.

4. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 rozdziale 75023 – w kwocie 3.097 zł celem wypłat prowizji dla sołtysów.

5. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 rozdziale

75022 – w kwocie 245 zł - konserwacja kopiarki w biurze Rady Gminy.

6. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.350 zł celem wykonania usługi koszenia terenów zielonych (z rozdziału 90095 do 90004). Łączny roczny koszt ww. usługi stanowi kwotę 178.750 zł.

7. Przeniesienie wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.300 zł (z rozdziału 75023 – 1.300 zł) do rozdziału 80101 p 4360 – celem opłat za Internet –zakupy tabletów w ramach zadania „zdalna szkoła”.

IV. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 63.249 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

- kwota 62.000 zł –celem dokończenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Minkowicach”

- kwota 1.249 zł – uzupełnienie wkładu własnego zadań modernizacji drogi Lisewo w związku ze zmniejszeniem dofinansowania o 1.686 zł dotacji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.