

**UCHWAŁA NR XXVII/268/2020
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 8 września 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.94, 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 1.121.608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.123.108 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 481.945 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 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 73.915.292,89 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.577.791,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 66.337.501,89 Zł

2. Wydatki kwota 70.981.546,89 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.951.198,00 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.464.067 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.007.131 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 62.030.348,89,89 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.830.816 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 16.510.669,89 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.738.640 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.114.428 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 849.300 Zł
 - f) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 86.495 Zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 900.000 Zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.500,00 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.866.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.933.746 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 195.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 86.495 zł w roku budżetowym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń do kwoty 86.495 zł w roku budżetowym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/268/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 8 września 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 256,89	31 000,00	507 256,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 837,00	31 000,00	111 837,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	604 337,00	314 000,00	918 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 337,00	314 000,00	903 337,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	314 000,00	314 000,00
630			Turystyka	1 847 124,00	443 721,00	2 290 845,00
	63095		Pozostała działalność	1 847 124,00	443 721,00	2 290 845,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	443 721,00	443 721,00
758			Różne rozliczenia	15 751 654,00	69 887,00	15 821 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	803 342,00	69 887,00	873 229,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 356,00	4 900,00	61 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 966,00	9 966,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 021,00	55 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 564,00	263 000,00	3 834 564,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 848 020,00	263 000,00	3 111 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 020,00	263 000,00	3 111 020,00

Razem:	72 793 684,89	1 121 608,00	73 915 292,89
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 221 390,00	409 987,00	3 631 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	195 000,00	195 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	195 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 886,00	214 987,00	3 250 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 243 504,00	150 000,00	1 393 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 108,00	-40 034,00	176 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 701,00	105 021,00	1 641 722,00
630			Turystyka	2 160 392,00	357 226,00	2 517 618,00
	63095		Pozostała działalność	2 160 392,00	357 226,00	2 517 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 732,00	357 226,00	1 191 958,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 510,00	1 000,00	724 510,00
	75495		Pozostała działalność	82 552,00	1 000,00	83 552,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 403,00	1 000,00	19 403,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	86 495,00	986 495,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	86 495,00	86 495,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	86 495,00	86 495,00
758			Różne rozliczenia	906 660,00	-1 000,00	905 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 660,00	-1 000,00	905 660,00
		4810	Rezerwy	677 262,00	-1 000,00	676 262,00
801			Oświata i wychowanie	18 685 599,00	5 500,00	18 691 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 625 310,00	5 500,00	13 630 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	5 500,00	135 100,00

855			Rodzina	18 396 937,00	0,00	18 396 937,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 040,00	0,00	1 053 040,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 734,00	-450,00	138 284,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 976 990,00	263 000,00	7 239 990,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 390 731,00	263 000,00	3 653 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 995,00	263 000,00	3 493 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 293,00	900,00	3 579 193,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 604 980,00	900,00	2 605 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 201,00	900,00	77 101,00

Razem:				69 858 438,89	1 123 108,00	70 981 546,89
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/268/2020
Rady Gminy Krokowa
z dnia 8 września 2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 864 548,00	1 500,00	1 866 048,00
		Razem: 1864548,0000	Razem: 1500,0000	Razem: 1866048,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/268/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 8 września 2020 r.

PLAN DOTACJI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓLEM	195.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195.000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	195.000,00
		2710	DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195.000,00

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	162 099,00	162 099,00	31 000,00	50 262,00	80 837,00		
010-01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	162 099,00	162 099,00	31 000,00	50 262,00	80 837,00		
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 miejscowosci Jeldzino do miejscowosci 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 miejscowosci Jeldzino do miejscowosci 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	54 927,00	54 927,00		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	73 705,00	73 705,00		33 875,00			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	1 174 817,00	1 174 817,00	171 408,00	536 725,00		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	143 600,00	143 600,00	143 600,00				
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	192 669,00	192 669,00	143 600,00	49 069,00			
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 321,00	318 321,00	318 321,00				
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 321,00	318 321,00	318 321,00				
Połchówko	Oświetlenie dróg w miejscowości Połchówko	21 151,00	21 151,00		21 151,00			
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					12000,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 151,00	38 151,00		26 151,00			12000,00
	OGÓLEM	1 886 057,00	1 886 057,00	664 329,00	662 207,00	80 837,00	145502,00	333 182,00

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
			OGÓLEM	282.403,00	1.000,00	283.403,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36.403,00	1.000,00	37.403,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36.403,00	1.000,00	37.403,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	18.403,00	1.000,00	19.403,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI	18.000,00	0,00	18.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30.000,00		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30.000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00		
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	81.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	81.000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	135.000,00		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	135.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	135.000,00		

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 788.721 zł w wyniku przyznanych Środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe mogą być wykorzystane przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Z tego kwota 443.721 zł – zwiększenie wkładu własnego zadania „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”(63095) oraz 345.000 zł – inwestycje drogowe (60016,01042-31.000).

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 263.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/266/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 08.09.2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/180/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w związku ze wzrostem stawki za odpady komunalne w Gminie Krokowa.(90002).

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 64.987 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.86.2020.MF.3207 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku(60016) z tego 55.021 zł na projekty drogowe.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 4.900 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Szkoły Podstawowej w Sławoszynie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i wyposażenia sal lekcyjnych (80101).

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 481.945 zł

Z tego:

1. Przeniesienie wydatków z rozdziału 630-63095 -6059 w kwocie 86.495 zł – do rozdziału -75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2. Przeniesienie wydatków z rozdziału 010-01042 -6050 – inwestycje drogowe – w kwocie 31.000 zł

3. Przeniesienie wydatków z rozdziału 600-60016-6050 – inwestycje drogowe w kwocie 314.000 zł:

- do rozdziału – 60014- paragraf 2710 – w kwocie 195.000 zł – na podstawie Uchwały Nr XVII/267/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 08.09.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1508G na odcinku Parszkowo – Starzyno o długości ok.2,8 km”,

- do paragrafu 4270 z paragrafu 6050 – 150.000 zł – remont odcinka drogi stanowiącej własność Gminy Krokowa w m. Parszkowo łączący się z ww. remontowaną drogą powiatową,

4. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85505 –Zadanie „Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w kwocie 450 zł (badania lekarskie oraz szkolenia pracowników).

5. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60016 kwota 50.000 zł – projekty budowlane dla przyszłych inwestycji drogowych. Po zmianie plan na projekty drogowe stanowi kwotę 105.021 zł.

III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlikowie, jako wkład własny na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. Przyznane dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników stanowi kwotę 9.000 zł

IV. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.500 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

Z tego: kwota 900 – darowizna na rzecz sołectwa Białogóra (92105) oraz kwota 600 zł - darowizna na rzecz szkoły podstawowej w Sławoszynie.