

**Uchwała XXII/226/2020
Rady Gminy Krokowa
z dnia 18.05.2020 roku**

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 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), 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 48.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 48.610 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.070 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 5.000 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 70.662.121,89 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 6.518.212,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 64.143.909,89 Zł

2. Wydatki kwota 67.668.471,89 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.112.979,00 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.016.985 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.179.994 Zł
- c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 916.000 Zł

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzobielko

2) Wydatki bieżące kwota 59.555.492,89 Zł

W tym:

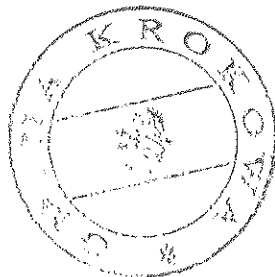
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.860.190 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.430.744,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.508.237 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.112.021 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 744.300 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 900.000 Zł

§ 3. Przewiduje się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 :

- o kwotę 2.509 zł z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych. Po zmianie plan udziałów w PIT stanowi kwotę 7.333.691 zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 80113 – 4210.

- o kwotę 111.638 zł subwencji oświatowej na 2020 rok. Po zmianie plan subwencji oświatowej stanowi kwotę 12.716.956 zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 80101 – 4260.

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.600 zł z tytułu zwrotu wpłaconego wadium na rzecz zakupu nieruchomości w 2019 roku ze względu na nieuregulowany stan prawny działki. Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 70005- 6060 –zakup nieruchomości.

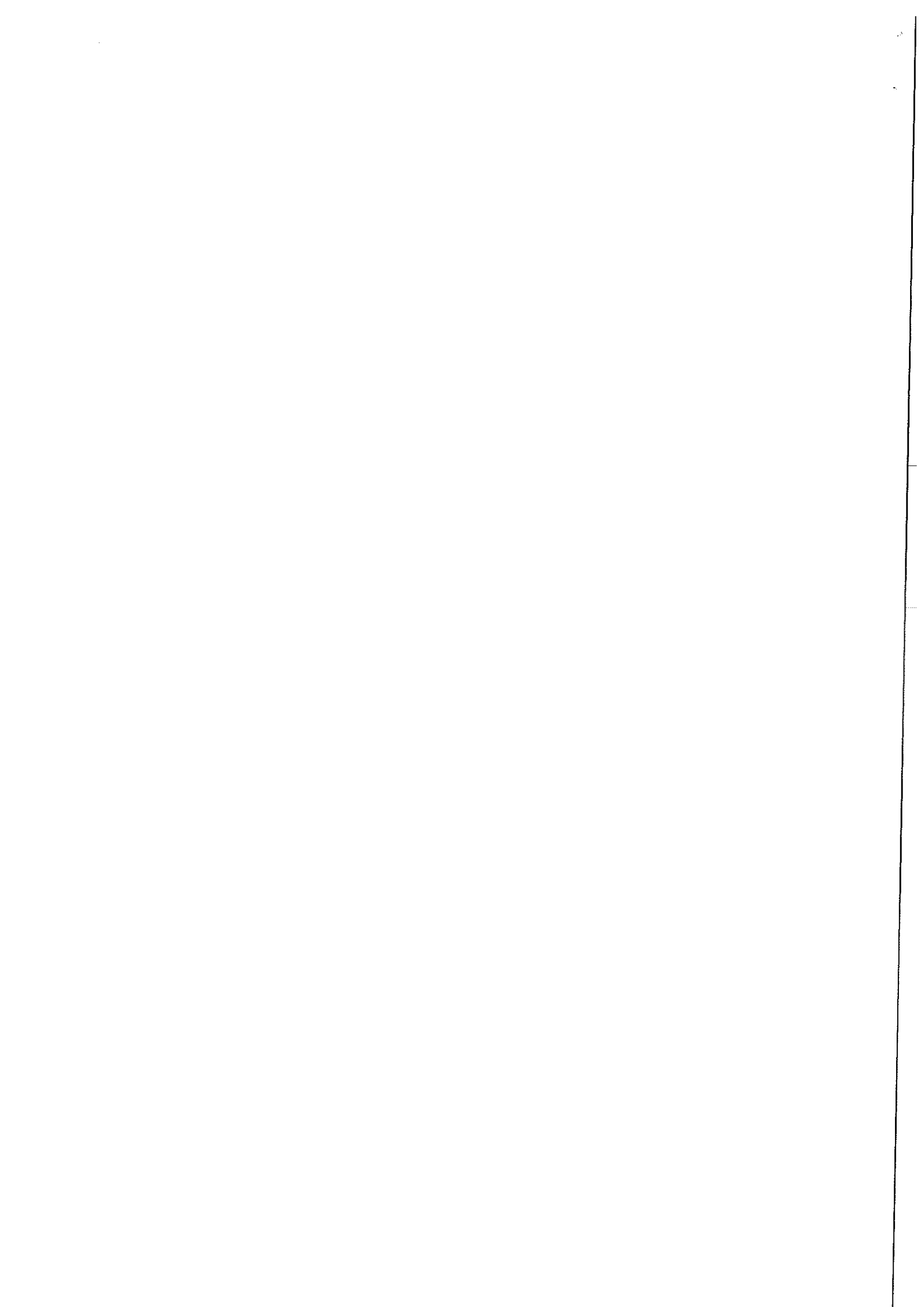
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 70.000 zł na podstawie zawartej umowy nr 1498/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”(80101).

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 48.542 zł na podstawie zawartej umowy nr 12/2020/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.(85326)

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 20.615 zł na podstawie umowy nr 652/2020/11/OZ-UP-go/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”(90019).

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.070 zł z rozdziału – 75023 – Administracja –do rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego parku dworskiego Zamku w Krokowej w ramach zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych”.

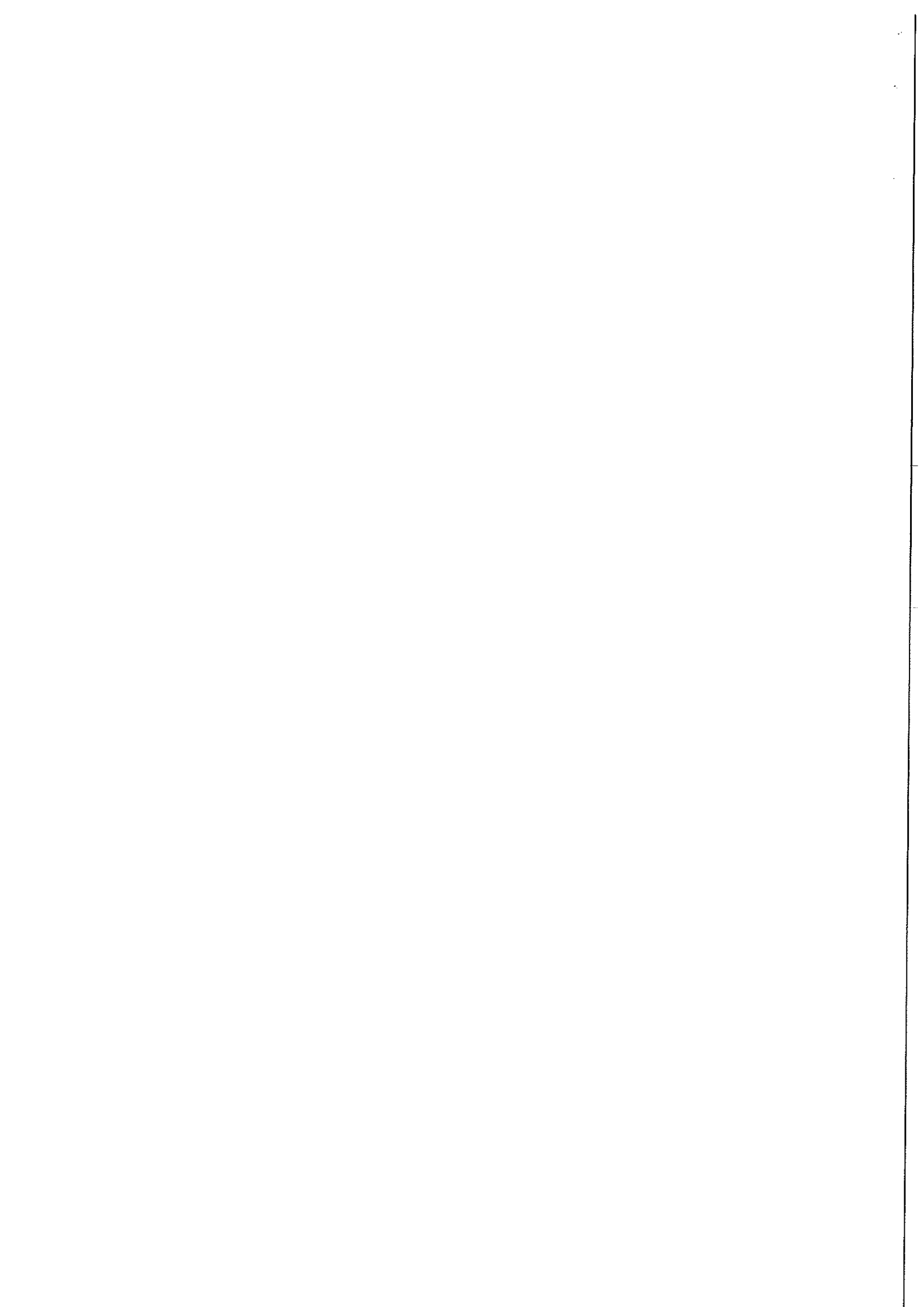
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 5.000 zł sołectwa Krokowa z przeznaczeniem na Budowę chodnika z m. Jeldzino do m. Krokowa.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/226/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.05.2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 265 373,00	-2 509,00	25 262 864,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 041 200,00	-2 509,00	8 038 691,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 336 200,00	-2 509,00	7 333 691,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	15 817 192,00	-88 038,00	15 729 154,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 828 594,00	-111 638,00	12 716 956,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 828 594,00	-111 638,00	12 716 956,00
			Różne rozliczenia finansowe	757 242,00	23 600,00	780 842,00
801	0970		Wpływy z różnych dochodów	632 956,00	23 600,00	656 556,00
			Oświata i wychowanie	606 488,00	70 000,00	676 488,00
			Szkoły podstawowe	7 285,00	70 000,00	77 285,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 120,00	48 542,00	63 662,00
853	85326	2170	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	48 542,00	48 542,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 542,00	48 542,00
900	90019	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 948,00	20 615,00	3 571 564,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 615,00	50 615,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 615,00	20 615,00
Razem:				70 613 511,89	48 610,00	70 662 121,89



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.05.2020 rok

Wydatki

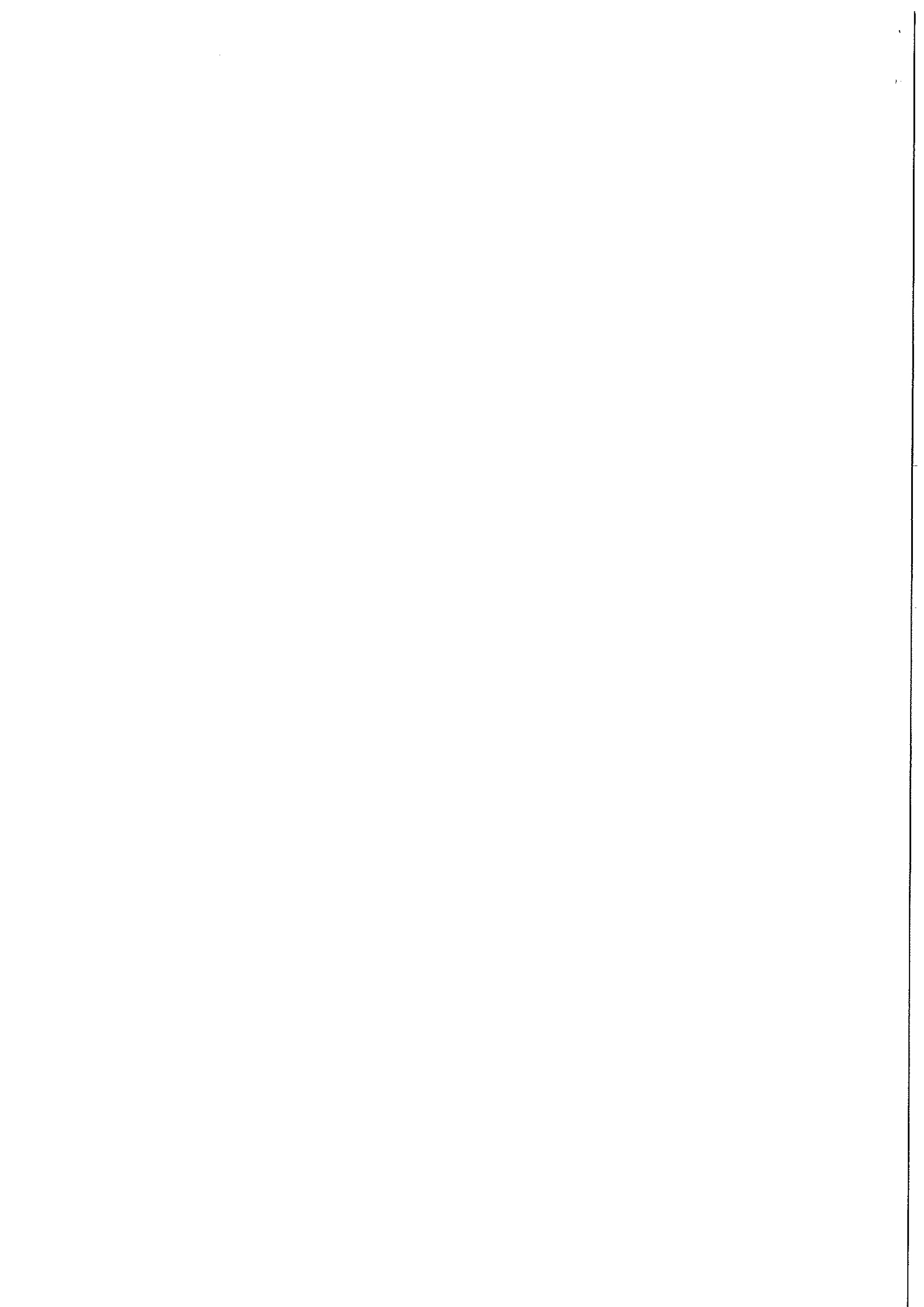
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 005 297,00	5 000,00	3 010 297,00
			Drogi publiczne gminne	2 835 531,00	5 000,00	2 840 531,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 828,00	5 000,00	1 433 828,00
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	1 269 432,00	23 600,00	1 293 032,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 432,00	23 600,00	1 293 032,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 600,00	73 600,00
750	75023	4300	Administracja publiczna	6 452 486,00	-53 070,00	6 399 416,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 192,00	-53 070,00	4 881 122,00
			Zakup usług pozostałych	817 789,00	-53 070,00	764 719,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	1 006 177,00	-5 000,00	1 001 177,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 006 177,00	-5 000,00	1 001 177,00
			Rezerwy	776 779,00	-5 000,00	771 779,00
801	80101	4217	Oswiata i wychowanie	18 506 632,00	-41 147,00	18 465 485,00
			Szkoły podstawowe	13 561 948,00	-41 638,00	13 520 310,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 390,00	66 390,00
			Zakup energii	668 574,00	-111 638,00	556 936,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
80113	4210	Dowózienie uczniów do szkół	835 937,00	-2 509,00	833 428,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-2 509,00	60 491,00	
853	85326	4170	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 637,00	48 542,00	99 179,00
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48 542,00	48 542,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 200,00	43 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,00	242,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
900	90019	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 076,00	20 615,00	7 019 691,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 440,00	20 615,00	73 055,00
			Zakup usług pozostałych	52 440,00	20 615,00	73 055,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 825,00	53 070,00	3 472 895,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 116,00	53 070,00	456 186,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 040,00	53 070,00	70 110,00
--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:			67 619 861,89	48 610,00	67 668 471,89
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2020-2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2017, 2018, 2019, 2020		Źródła finansowania				klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata	dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie	pożyczki, kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe		
1	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawej w Wierzchnicinie wraz z wyposażeniem	252 250,00	2020 252 250,00	252 250,00	0,00	0,00	0,00	801-80101-6050
2	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	7 150,00	2020 7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	801-80101-6050
3	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie	17 000,00	2020 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	801-80101-6050
4	Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.	386 076,00	2020 386 076,00	386 076,00	2 000,00	384 076,00		921-92120-6257
5	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	4 124 000,00	2020 2 052 000,00	2 052 000,00	744 876,00	1 307 124,00		630-63095-6257
6	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żamowcu	65 760,00	2020 65 760,00	65 760,00	65 760,00			60-60095-6050
7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	931 603,00	2020 931 603,00	931 603,00	283 044,00	648 559,00		900-90026-6057,9



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/226/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.05.2020 rok

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
Białogóra	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	33 093,00	33 093,00		33 093,00			
Goszczyno	Dokończenie drogi ul. Spacerowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
Jeldzino	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	100 000,00	100 000,00	6 910,00	26 843,00			66 247,00
Karwińskie Błoto Pierwsze	Budowa chodnika na ul. Pomorskiej do skrzyżowania przy Willa Krokowa -K. Błoto Pierwsze	220 000,00	220 000,00	59 477,00	43 306,00			117 217,00
Karwińskie 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	57 327,00	57 327,00		27 736,00			29 591,00
Sławoszyno	Budowa dróg w sołectwie - Sławoszyno	48 887,00	48 887,00		48 887,00			

Stuchowo	Dokończenie drogi do Państwa Tokarskich dz. nr.40 - Stuchowo	16 262,00	16 262,00		16 262,00			
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		73 705,00			39 830,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	927 956,00	927 956,00	66 387,00	532 987,00	5000,00		323 582,00
Klanino	Budowa świetlicy - Klanino	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	73 600,00	73 600,00		73 600,00			
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	122 669,00	122 669,00	73 600,00	49 069,00			
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 321,00	52 321,00		52 321,00			
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 321,00	52 321,00	52 321,00				
Połchówko	Oświetlenie dróg w miejscowości Połchówko	21 151,00	21 151,00		21 151,00			
Stuchowie	Dokończenie oświetlenia na Górnym Stuchowie	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 151,00	26 151,00		26 151,00			
	OGÓŁEM	1 129 097,00	1 129 097,00	192 308,00	608 207,00	5000,00		323 582,00