

z dnia 23 STYCZNIA 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2020

Na podstawie art.257 ust.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały nr XVIII/187/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzam , co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 4.624 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 4.624 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.478 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 23.200 zł,

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody kwota	69.836.862,00 zł
Z tego:	
a) Dochody majątkowe kwota	7.672.636,00 zł
b) Dochody bieżące kwota	62.164.226,00 zł
2. Wydatki ogółem	65.037.068,00 zł
1) Wydatki bieżące	57.288.032,00 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.904.532,00 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.525.737,00 zł
c) Dotacje na zadania bieżące	2.384.127,00 zł
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.979.513,00 zł
e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	594.123 zł
f) Wydatki na obsługę długu	900.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	7.749.036,00 zł
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.099.166 zł
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	6.265.263 zł

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.124 zł.

§ 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 o kwotę 4.124 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. WÓJTA
Iwona Tylicka
Zastępca Wójta

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/7.1/2019 z dnia 16 stycznia 2020 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855-85502 w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % koszty obsługi.

2. Dokonano zwiększenia budżetu Gminy związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wypłacanych z dotacji celowych w dziale 852-85216 w kwocie 500 zł.

W związku z powyższym

- 1) - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.624 zł,
- 2) - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.624 zł.

3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.478 zł.

Z tego:

1. Wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa (75085) – 2.228 zł
2. Wydatki Urzędu Gminy w Krokowej (75095) – 2.097 zł
3. Wydatki SP Krokowa, SP Lubocino, SP Sławoszyno, SP Żarnowiec, SP Wierzchucino (80101,80103,80106,80148,80150) - 37.708 zł
4. Wydatki Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z oddziałem zamiejscowym (80104) - 2.790 zł
5. Wydatki Zespołu Żłobków Gminy Krokowa (85505) -655 zł.

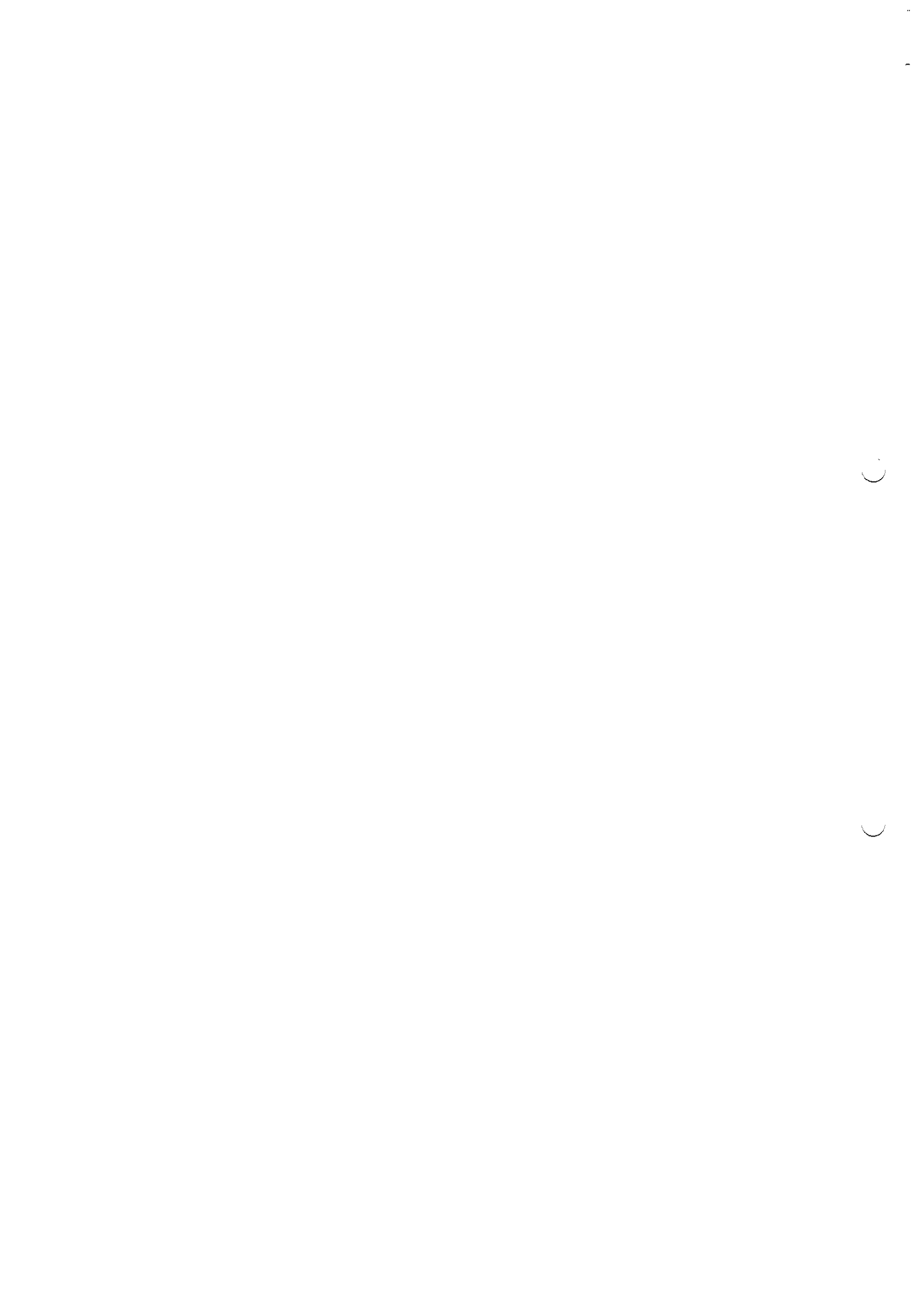
4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 23.200 zł z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Gminy w Krokowej (zwiększenie wydatków z tytułu członkostwa Gminy Krokowa w stowarzyszeniach).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23.01.2020 rok

Dochoody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	615 090,00	500,00	615 590,00
			Zasiłki stałe	300 450,00	500,00	300 950,00
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			Rodzina	15 713 317,00	4 124,00	15 717 441,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 300,00	4 124,00	4 509 424,00
		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	4 500 000,00	4 124,00	4 504 124,00
Razem:				69 832 238,00	4 624,00	69 836 862,00

Z up. WÓJTA
Irreha Wysocka
 Irreha Wysocka
 Zastępca Wójta



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23.01.2020 rok

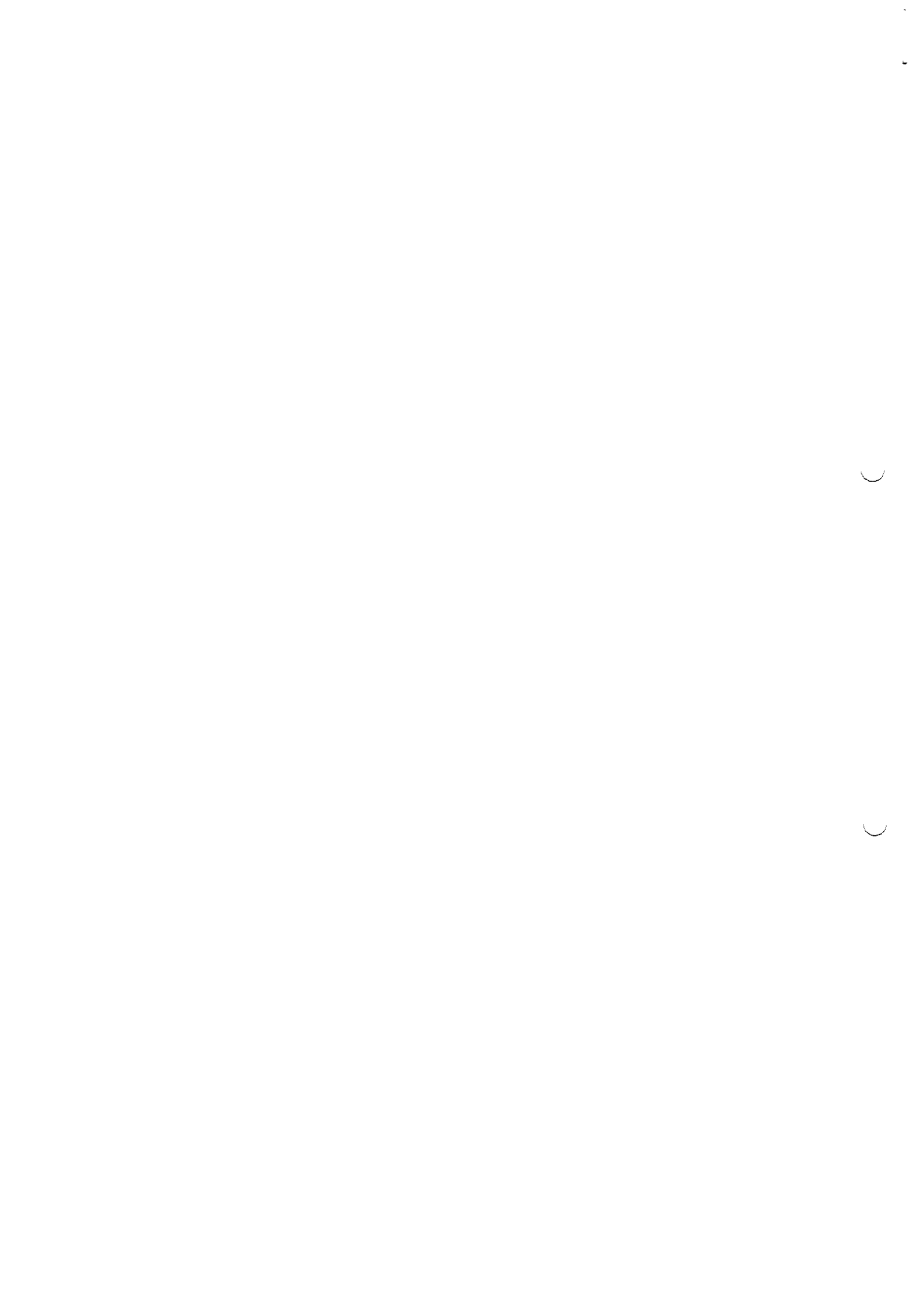
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 415 111,00	23 200,00	6 438 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 936 420,00	-2 228,00	4 934 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 167,00	-2 228,00	2 717 939,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 504,00	2 228,00	702 732,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 827,00	2 228,00	34 055,00
	75095		Pozostała działalność	266 018,00	23 200,00	279 218,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	4 700,00	154 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 744,00	18 500,00	44 244,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00	0,00	2 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	0,00	2 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	-306,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,00	-1 791,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 097,00	2 097,00
758			Różne rozliczenia	1 327 865,00	-23 200,00	1 304 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 327 865,00	-23 200,00	1 304 665,00
		4810	Rezerwy	952 965,00	-23 200,00	929 765,00
801			Oświata i wychowanie	18 421 082,00	0,00	18 421 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 456 265,00	20 733,00	13 476 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512 313,00	-14 990,00	8 497 323,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	627 510,00	35 723,00	663 233,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 853,00	-5 730,00	627 123,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 039,00	-5 730,00	30 309,00
	80104		Przedszkola	1 240 760,00	0,00	1 240 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 040,00	-2 790,00	505 250,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 162,00	2 790,00	38 952,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 980,00	1 350,00	563 330,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 080,00	1 350,00	29 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 947,00	-2 098,00	674 849,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 335,00	-2 098,00	33 237,00

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 620,00	-14 255,00	814 365,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 481,00	-14 255,00	36 226,00
852			Pomoc społeczna	3 704 484,00	500,00	3 704 984,00
85216			Zasiłki stałe	300 450,00	500,00	300 950,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	16 340 736,00	4 124,00	16 344 860,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 916,00	4 124,00	4 531 040,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 134 932,00	4 000,00	4 138 932,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	124,00	6 074,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	937 063,00	0,00	937 063,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 346,00	-655,00	182 691,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,00	655,00	15 237,00
Razem:				65 032 444,00	4 624,00	65 037 068,00

Z up. WÓJTA
Iwona Jurek
Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2020 rok
750		Administracja publiczna	119 177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat
751		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	117 777,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
852		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
	85219	Pomoc społeczna	28 828,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej
85228		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	1 960,00
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 868,00
		2010	Wpływy z usług
855		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	22 100,00
	85501	Rodzina	15 118 401,00
		2060	Świadczenie wychowawcze
85502		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	10 000 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 583 225,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	4 504 124,00
	0630	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
85504		Wsparanie rodziny	506 850,00
	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	506 850,00
		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
		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	28 000,00
Razem:			15 268 203,00



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23.01.2020 rok Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	117 777,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 777,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 513,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00
		4110	15 110,00
		4120	944,00
		4440	2 106,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
852		Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00
		Pomoc społeczna	24 060,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 960,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960,00
		85228	22 100,00
		4170	22 100,00
855		Rodzina	15 038 974,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		Świadczenia społeczne	9 915 716,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 643,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	969,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 124,00 zł
		Świadczenia społeczne	4 138 932,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 761,00



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00
85504	Wsparanie rodziny	536 850,00
3110	Świadczenia społeczne	390 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00
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	28 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:		15 182 908,00

Z up. WÓJTA

Iwona Wójcik
Zastępca Wójta

