

**Zarządzenie Nr 0050.64.2020**

**Wójta Gminy Krokowa**

**z dnia 23.03.2020 roku**

**w sprawie zmiany planu finansowego na 2020 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XXI/219/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 23.03.2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok.

§ 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Krokowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Krokowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Adam Sławicki*

**Uzasadnienie**

**I. Dochody**

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 37.662 zł zadania „Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno” z uwagi na zmianę wartości zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 332.956 zł z tytułu zwrotu środków z depozytu sądowego dotyczącego zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej w Żarnowcu-sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym”.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91.677 zł zadania „Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.165.924,00 zł zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” – aktualizacja kwoty na podstawie wniosków o płatność partnerów projektu.

## II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 2.230.777,00 zł

### Z tego:

- zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 91.677 zł w rozdziale 855-85505 – Rodzina – zadania „Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.”
- zwiększa się wydatki o kwotę 332.956 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - celem podwyższenia kapitału zakładowego KPK Sp. z.o.o,

**- zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.806.144 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:**

### Z tego:

- W rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 50.000 zł- realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp .z.o.o,
- W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 104.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa ( drogi w m. Kłanino i Sulicice),
- W rozdziale 600-60016 – Drogi publiczne gminne – 389.969 zł ( budowa dróg i chodników w m. Jeldzino-Krokowa, Karwieńskie Błota Pierwsze, Prusewo, Minkowice),
- W rozdziale 60095- Pozostała działalność – 5.760 zł -realizacja zadania „Przebudowa mostu na rzece Piaśnica w m. Żarnowiec”,
- W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70.243 zł – dodatkowe prace związane z realizacją zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Pelplin i Krokowa”, oraz kwota 6.150 zł – dokumentacja projektowa związana z remontami świetlic w m. Żarnowiec i Brzyno,
- w rozdziale 71035 – Cmentarze –zwiększenie o kwotę 3.000 zł,
- W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe – 80.000 zł - dodatkowe prace związane z realizacją zadania „Dokończenie obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie wraz z dojazdem i wyposażeniem”,
- W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 269.326 zł- niewykorzystane środki z 2019 roku w wysokości 114.452 zł oraz 154.874 zł –z lat ubiegłych,
- W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – 5.000 zł na dofinansowanie zakupu zmywarki z termo-dezynfekcją,
- W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 542.711 zł - niewykorzystane środki z 2019 roku w wysokości 35.882 zł oraz 506.829 zł –z lat ubiegłych, z tego kwota 284.044 jako zwiększenie wkładu własnego zadania „Budowa PSZOK”,(90026),
- W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 80.000 zł – celem dzierżawy sanitariatów,
- W rozdziale 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury – 180.945 zł - zwiększenie dotacji celowej w związku z realizacją zadania „Budowa schodów w m. Białogóra”, (środki sołectwa Białogóra w wysokości 145.945 zł), 35.000 – pozostałe środki,
- W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 17.040 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 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” oraz kwota 2.000 zł –inspektor nadzoru ww. zadania,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.203.586,00 zł

### Z tego:

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.165.924,00 zł zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji

turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” – aktualizacja kwoty na podstawie wniosków o płatność partnerów projektu.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.662 zł zadania „Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno” z uwagi na zmianę wartości zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

**2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 657.246 zł.**

Z tego:

1. W rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne –kwota 37.662 zł - przeniesienie wkładu własnego wydatków zadania „Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno do zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Sławoszyno”.

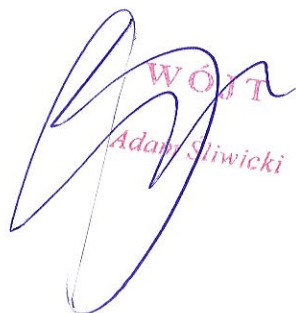
2. W rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne –kwota 2.665 zł - przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni. (sołectwo Lisewo)

3. W rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne –kwota 33.875 zł - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (FS Minkowice).

3. W rozdziale 71004- Działalność usługowa – przeniesienie kwoty 300.000 zł do rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - celem podwyższenia kapitału zakładowego KPK Sp. z.o.o

4. W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej do rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - celem podwyższenia kapitału zakładowego KPK Sp. z.o.o

II. Przychody zwiększono o kwotę 1.806.144,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.806.144,00 zł.

  
WÓJT  
Adam Sliwicki



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 24.03.2020 rok  
Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	466 999,00	-37 662,00	429 337,00
			Drogi publiczne gminne	451 999,00	-37 662,00	414 337,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 302,00	-37 662,00	167 640,00
758	75814		Różne rozliczenia	15 484 236,00	332 956,00	15 817 192,00
			Różne rozliczenia finansowe	424 286,00	332 956,00	757 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	332 956,00	632 956,00
855	85505		Rodzina	15 718 741,00	91 677,00	15 810 418,00
			Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	669 867,00	91 677,00	761 544,00
		2057	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	464 955,00	80 177,00	545 132,00
		6257	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	11 500,00	11 500,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	-1 165 924,00	384 076,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	-1 165 924,00	384 076,00
		6257	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	1 550 000,00	-1 165 924,00	384 076,00
<b>Razem:</b>				69 838 468,00	-778 953,00	69 059 515,00

Wójt  
Adrian Styrniak

5

5

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23.03.2020 rok

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	106 279,00	50 000,00	156 279,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60013		Transport i łączność	2 387 185,00	459 402,00	2 846 587,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	104 000,00	104 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 000,00	104 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 327 185,00	349 642,00	2 676 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 117 678,00	-111 864,00	1 005 814,00
700	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 507,00	461 506,00	1 275 013,00
			Pozostała działalność	60 000,00	5 760,00	65 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 760,00	65 760,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 039,00	76 393,00	1 269 432,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 039,00	76 393,00	1 269 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	6 150,00	137 450,00
710	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 243,00	70 243,00
			Działalność usługowa	448 963,00	-287 000,00	161 963,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	444 963,00	-290 000,00	154 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 321,00	-290 000,00	52 321,00
		71035	Cementarze	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	1 510 810,00	80 000,00	1 590 810,00
		80101	Szkoły podstawowe	196 400,00	80 000,00	276 400,00
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 400,00	80 000,00	276 400,00
			Ochrona zdrowia	330 000,00	274 326,00	604 326,00
		85111	Szpitałe ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	289 326,00	581 326,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	269 326,00	287 826,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 139,00</b>	<b>1 258 332,00</b>	<b>6 958 471,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 848 020,00	259 667,00	3 107 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695 284,00	259 667,00	2 954 951,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 750,00	80 000,00	604 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 500,00	2 665,00	112 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 665,00	5 165,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	916 000,00	916 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	916 000,00	916 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 312 649,00</b>	<b>-965 939,00</b>	<b>3 346 710,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 257 522,00	180 945,00	2 438 467,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	737 522,00	180 945,00	918 467,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	-1 146 884,00	403 116,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 040,00	17 040,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-1 165 924,00	384 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 039 614,00</b>	<b>945 514,00</b>	<b>27 985 128,00</b>

Wójt  
Adam Świrski