

z dnia 27 KWIETNIA 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu na rok 2020**

Na podstawie art.222,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 1.446.442,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.446.442,89 zł,
  - 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.300 zł,
  - 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 300 zł,
  - 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 7.203 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**

<b>1. Dochody kwota</b>	<b>70.613.511,89 zł</b>
Z tego:	
a) Dochody majątkowe kwota	6.518.212,00 zł
b) Dochody bieżące kwota	64.095.299,89 zł
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>67.619.861,89 zł</b>
1) Wydatki bieżące	59.535.482,89 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.816.990,00 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.577.004,89 zł
c) Dotacje na zadania bieżące	2.455.167,00 zł
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.112.021,00 zł
e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	674.300 zł
f) Wydatki na obsługę długu	900.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	8.084.379,00 zł
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.016.985,00 zł
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	3.151.394 zł
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	916.000 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 1.446.442,89 zł.

**§ 4. 1.** 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 1.446.442,89 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJCI**  
*Adam Śliwiski*

## Uzasadnienie

1. Decyzją nr MF/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia zwiększono plan dotacji w rozdziale 01095 – 2010 – kwota 385.419,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok ustalono wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2020 rok.

3. Pismem nr DSL-3112-13/2020 z dnia 23.04.2020 roku dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 10 maja 2020 roku ( w obwodach odrębnych) o kwotę 1.546 zł.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.446.442,89 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.446.442,89 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wymienionych poniżej zadań w kwocie 5.300 zł

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni - kwota 800 zł – sołectwo Prusewo

W rozdziale 90026- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – kwota 4.500 – wydatki UG Krokowa

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 300 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki – Wody Polskie – wydatki UG Krokowa.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 7.203 zł – przeznaczeniem na realizację potrzeb w sołectwach:

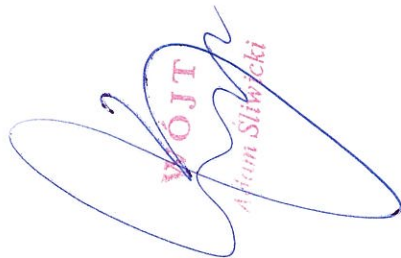
- Białogóra- 2.000 zł
- Żarnowiec- 303 zł
- Krokowa – 4.800 zł
- Słuchowo – 100 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.04.2020 rok  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	385 419,89	385 419,89
			Pozostała działalność	0,00	385 419,89	385 419,89
750	75011	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	385 419,89	385 419,89
			<b>Administracja publiczna</b>	143 997,00	14 177,00	163 174,00
			Urzędy wojewódzkie	117 797,00	14 177,00	131 974,00
751	75107	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	117 777,00	14 177,00	131 954,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 151,00	1 546,00	14 697,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 054,00	1 546,00	12 600,00
855	85501	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	11 054,00	1 546,00	12 600,00
			<b>Rodzina</b>	15 816 918,00	1 045 300,00	16 862 218,00
			Świadczenie wychowawcze	10 003 300,00	1 200 000,00	11 203 300,00
		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	10 000 000,00	1 200 000,00	11 200 000,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 514 424,00	-100 000,00	4 414 424,00
		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	4 504 124,00	-100 000,00	4 404 124,00
			<b>Wspieranie rodziny</b>	508 150,00	-52 700,00	455 450,00
		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	-52 700,00	454 150,00

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	-2 000,00	26 000,00
	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	28 000,00	-2 000,00	26 000,00

<b>Razem:</b>			69 167 069,00	1 446 442,89	70 613 511,89
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------


  
**WÓJT**
  
*Adam Sliwicki*

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.04.2020 rok

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	156 279,00	385 719,89	541 998,89
			Pozostała działalność	14 230,00	385 719,89	399 949,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	7 557,25	8 187,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 162,64	378 162,64
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 438 311,00</b>	<b>14 177,00</b>	<b>6 452 488,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	271 774,00	14 177,00	285 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 239,00	10 632,00	202 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 243,00	1 828,00	37 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	261,00	3 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 456,00	9 456,00
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 151,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>14 697,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 054,00	1 546,00	12 600,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	1 546,00	4 641,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 607,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>672 607,00</b>
758	75818	4210	Ochotnicze strażackie pożarne	579 818,00	5 000,00	584 818,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	164 642,00	5 000,00	169 642,00
855	85501		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 013 680,00</b>	<b>-7 503,00</b>	<b>1 006 177,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 013 680,00	-7 503,00	1 006 177,00
		4810	Rezerwy	784 282,00	-7 503,00	776 779,00
			<b>Rodzina</b>	<b>16 444 337,00</b>	<b>1 045 300,00</b>	<b>17 489 637,00</b>
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	10 043 129,00	1 200 000,00	11 243 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 915 716,00	1 189 800,00	11 105 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 643,00	10 200,00	84 843,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 040,00	-100 000,00	4 436 040,00
85504	85504	3110	Świadczenia społeczne	4 138 932,00	-97 088,00	4 041 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 761,00	-912,00	112 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	-2 000,00	7 670,00
			Wsparanie rodziny	676 988,00	-52 700,00	624 288,00

	3110	Świadczenia społeczne	490 500,00	-51 000,00	439 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 827,00	-1 417,00	103 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00	-283,00	22 361,00
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	-2 000,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 998 673,00</b>	<b>403,00</b>	<b>6 999 076,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 367,00	403,00	151 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 768,00	1 203,00	43 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 599,00	-800,00	107 799,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	941 603,00	0,00	941 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 418 025,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 419 825,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 509 782,00	1 800,00	2 511 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 403,00	1 800,00	72 203,00
<b>Razem:</b>			<b>66 173 419,00</b>	<b>1 446 442,89</b>	<b>67 619 861,89</b>

WÓJT  
Adam Sliwicki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.04.2020 rok Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2020 rok
010	01095	Robocizno i lewiactwo	385 419,89
		Pozostała działalność	385 419,89
750	75011	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	385 419,89
		Administracja publiczna	133 354,00
		Urzędy wojewódzkie	133 354,00
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00
751	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 697,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		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
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 054,00
852	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	12 000,00
		Pomoc społeczna	29 134,00
		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
		Środki pomocy społecznej	306,00
		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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 888,00
		Wpływy z usług	4 766,00
855	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	22 100,00
		Rozbina	15 164 901,00
		Świadczenie wychowawcze	11 200 000,00
		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	11 200 000,00
		Świadczenie pomocy państwa w wychowaniu dzieci	4 483 225,00
		Spolecznego	79 101,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 404 124,00
		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	1 526,00
		Karia Dużej Rodziny	26,00
		Wpływy z usług	1 500,00
		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	454 150,00
		Wspieranie rodziny	454 150,00
		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	26 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 zasiłkach woliżkach dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
Razem:			16 727 505,89

Wojt Adam Szwarc





Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.04.2020 rok Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	385 419,89
		Pozostała działalność	385 419,89
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,25
		Różne opłaty i składki	377 862,64
	75011	<b>Administracja publiczna</b>	131 954,00
		Urzędy wojewódzkie	131 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 145,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	14 697,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	12 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	852	85215	<b>Pomoc społeczna</b>
Dodatki mieszkaniowe			306,00
3110		Świadczenia społeczne	306,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960,00



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 085 774,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 105 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 843,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 672,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 124,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 849,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 670,00
		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
	85503		Rodzina	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	454 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00
	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	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 642 210,89</b>

WÓJF  
*Adam Strwicki*

