

z dnia 16 czerwca 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 10.889 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 10.889 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 190.850 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 1356 zł,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 200 zł.

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

1. Dochody kwota 70.764.758,89 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 6.528.212,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 64.236.546,89 Zł

2. Wydatki kwota 67.829.512,89 Zł

Z tego:

1) Wydatki majątkowe kwota 8.125.561,00 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 3.388.576 Zł
- c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 720.000 Zł

2) Wydatki bieżące kwota 59.703.951,89 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.778.547 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.554.856,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.508.237 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.113.011 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) Wydatki na obsługę długu kwota 900.000 Zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Śliwicki

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 1/68/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku zwiększa się plan dotacji w dziale 801 w kwocie 10.889 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.889 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.889 zł

1) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 190.850 zł:

Z tego:

W dziale 600 – kwota 160.000 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej,

W dziale 750 – kwota – 28.000 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej,

W dziale 751 – kwota – 1.700 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej,

W dziale 754 – kwota 1.150 zł – wydatki Urzędu Gminy w Krokowej.

2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 1356 zł z przeznaczeniem na wydatki:

W dziale 900 – kwota 718 zł – sołectwo Sławoszyno.

W dziale 921 – kwota 638 zł – sołectwo Sobieńczyce

3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 200 zł – z przeznaczeniem na zakup mat celem dostosowania wejścia na plażę do potrzeb osób niepełnosprawnych.(63095).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.113.2020 Wojta Gminy Krokowa z dnia 16.06.2020 rok
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	781 488,00	10 889,00	792 377,00
	80104		Przedszkola	454 066,00	11 132,00	465 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 054,00	11 132,00	215 186,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 137,00	-243,00	144 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 137,00	-243,00	144 894,00
Razem:				70 753 869,89	10 889,00	70 764 758,89

WOJT
Adam Stwiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.06.2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 023 635,00	0,00	3 023 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 131,00	0,00	2 838 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 068 327,00	160 000,00	1 228 327,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	350 368,00	-160 000,00	190 368,00
			Turystyka	2 070 336,00	200,00	2 070 536,00
750	63095		Pozostała działalność	2 070 336,00	200,00	2 070 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	200,00	4 400,00
			Administracja publiczna	6 399 418,00	0,00	6 399 418,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 122,00	0,00	4 884 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 395,00	-28 000,00	2 549 395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 800,00	28 000,00	41 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 697,00	0,00	14 697,00
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 600,00	0,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	-1 700,00	1 118,00
758	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 510,00	0,00	723 510,00
			Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 150,00	48 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 150,00	3 650,00
801	75818		Różne rozliczenia	958 415,00	-1 556,00	956 859,00
			Rezerwy ogólne i celowe	958 415,00	-1 556,00	956 859,00
		4810	Rezerwy	729 017,00	-1 556,00	727 461,00
900	80104		Oświata i wychowanie	18 566 895,00	10 889,00	18 577 774,00
			Przedszkola	1 240 760,00	11 132,00	1 251 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 250,00	11 132,00	516 382,00
90004	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	563 330,00	-243,00	563 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 122,00	-243,00	398 879,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 650,00	718,00	6 840 368,00
			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	155 729,00	718,00	156 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 689,00	718,00	43 407,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.06.2020 rok Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	385 419,89
	01095	Pozostała działalność	385 419,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,25
		Różne opłaty i składki	377 862,64
750		Administracja publiczna	131 954,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 954,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 145,00
		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 104,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 988,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 697,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00
		Zakup usług pozostałych	4 641,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	25 356,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306,00
		Świadczenia społeczne	306,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
855		Rodzina	16 085 774,00
85501		Świadczenia wychowawcze	11 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 105 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 843,00
	4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 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
Razem:			16 643 200,89

W O J T
Adela Śliwicki