

z dnia 26 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 33.172 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 33.172 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81.481 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 300 zł,

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

1. Dochody kwota 70.797.930,89 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 6.528.212,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 64.269.718,89 Zł

2. Wydatki kwota 67.862.684,89 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 59.737.123,89 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.781.141 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.565.334,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.508.237 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.133.111 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. 1 Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu dochodów w kwocie 23.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 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 w kwocie 23.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Śliwicki

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 1/76.2/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku zwiększa się plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
2. Pismem nr DSL-3112-24/2020 z dnia 22.06.2020 roku Krajowe Biuro Wyborcze, delegatura w Słupsku zwiększa plan w dziale 751-75107 –kwota 2.072 zł- z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku – głosowanie korespondencyjne, dodatkowe wydatki (dezynfekcje, zakup dozowników).
3. Pismem nr DSL-3112-23/2020 z dnia 22.06.2020 roku Krajowe Biuro Wyborcze, delegatura w Słupsku zwiększa plan w dziale 751-75107 –kwota 20.100 zł - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
4. Dokonano zwiększenia budżetu Gminy związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wypłacanych z dotacji celowych w dziale 855-85502 w kwocie 10.000 zł.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.172 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.172 zł

- 1) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81.481 zł:

Z tego:

- W dziale – 750 – kwota 5.000 zł – wydatki Urzędu Gminy w Krokowej – Rada Gminy – zakup komputera do transmisji sesji RG,
- W dziale – 751 – kwota 981 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,
- W dziale 801 – kwota 75.500 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej – 5.500 zł oraz wydatki SP Krokowa, SP Wierzchucino, SP Żarnowiec, SP Sławoszyno

- 2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na wydatki:

W dziale 900 – kwota 300 zł – sołectwo Wierzchucino – upiększenie sołectwa.

WÓJT
Adam Śliwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.128.2020 Wojta Gminy Krokowa z dnia 26.06.2020rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 697,00	22 172,00	36 869,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 600,00	22 172,00	34 772,00
855	85502	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	12 600,00	22 172,00	34 772,00
			Rodzina	16 886 518,00	11 000,00	16 897 518,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 424,00	10 000,00	4 424 424,00
			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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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	1 000,00	27 000,00
			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	1 000,00	27 000,00
Razem:				70 764 758,89	33 172,00	70 797 930,89

Wójt
Adam Stwiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.128.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.06.2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022	4210	Administracja publiczna	6 399 418,00	0,00	6 399 418,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 395,00	0,00	231 395,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 640,00	-5 000,00	10 640,00
751	75107	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 697,00	22 172,00	36 869,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 600,00	22 172,00	34 772,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 631,00	3 331,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	176,00	658,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,00	53,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	734,00	1 852,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	-754,00	3 405,00
			Zakup usług pozostałych	4 641,00	459,00	5 100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	-227,00	273,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	956 859,00	-300,00	956 559,00
			Rezerwy ogólne i celowe	956 859,00	-300,00	956 559,00
			Rezerwy	727 461,00	-300,00	727 161,00
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	18 577 774,00	0,00	18 577 774,00
			Szkoły podstawowe	13 625 310,00	0,00	13 625 310,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	195 990,00	-66 990,00	129 000,00
			Zakup energii	556 936,00	70 000,00	626 936,00
			Zakup usług pozostałych	445 510,00	-10,00	445 500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 510,00	-3 600,00	17 910,00
			Przedszkola	1 251 892,00	5 500,00	1 257 392,00
			Zakup usług pozostałych	180 076,00	5 500,00	185 576,00
			Dowozenie uczniów do szkół	833 428,00	-5 500,00	827 928,00
			Zakup usług pozostałych	624 708,00	-5 500,00	619 208,00
855	855		Rozdzina	17 513 937,00	11 000,00	17 524 937,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 040,00	10 000,00	4 446 040,00
	Zwrot 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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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	1 000,00	27 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 368,00	300,00	6 840 668,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 447,00	300,00	156 747,00
90004	Zakup materiałów i wyposażenia	43 407,00	300,00	43 707,00
	Razem:	67 829 512,89	33 172,00	67 862 684,89

WÓJT
Adam Stawicki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.128.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.06.2020 rok Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2020 rok
010	01065	Rolnictwo i łowiectwo	385 419,89
		Pozostała działalność	385 419,89
750	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	385 419,89
		Administracja publiczna	133 354,00
		Urzędy wojewódzkie	133 354,00
751	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		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	131 954,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 995,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
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	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	34 772,00
		Pomoc społeczna	30 124,00
85215	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	395,00
		Dotacje mieszkańcom	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	2 350,00
		Ośrodków pomocy społecznej	2 950,00
		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	26 868,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 768,00
		Wpływy z usług	22 100,00
		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	16 185 901,00
		Różnica	11 200 000,00
		Świadczenie psychowawcze	11 200 000,00
85502	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	11 200 000,00
		Spolecznego	4 483 225,00
85503	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 101,00
		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	4 404 124,00
85504	2010	Karta Dużej Rodziny	1 526,00
		Wpływy z usług	26,00
85513	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	1 500,00
		Wspieranie rodziny	454 150,00
85513	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	454 150,00
		Świadczeń 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 wydatków na świadczenia dla opiekunów	27 000,00
85513	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	27 000,00
		Razem:	16 751 687,89

WOJT
Adam Siwicki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.128.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.06.2020 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,25
	4430	Różne opłaty i składki	377 862,64
750		Administracja publiczna	131 954,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 145,00
	4040	Dodatkowe 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 869,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00
852		Pomoc społeczna	25 356,00

85215			Dodatki mieszkaniowe	306,00
	3110		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
85501			Rodzina	16 086 774,00
			Świadczenie 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	4 406 124,00 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 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	27 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00

	Razem:	16 666 372,89
--	--------	---------------

Wójt
Adam Śliwicki

