

z dnia 05.08.2020 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 28.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 28.056 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5500 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 1.400 zł,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł.

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

1. Dochody kwota 71.190.432,89 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 6.734.049,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 64.456.383,89 Zł

2. Wydatki kwota 68.255.186,89 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.287.995,00 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 3.791.010 Zł
- c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 59.967.191,89 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.826.156 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.684.434,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.516.640 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.190.661 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 wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu dochodów w kwocie 28.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1 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 28.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zm. WÓJTA
Małgorzata Tylicka
Zastępca Wójta

Uzasadnienie

1. Decyzją nr 85/22.3122.2.43.2020 ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lipca br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85513 p.2010 w kwocie 3000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

2. Pismem nr GDK-we.3112.5.2020.72 otrzymanym z Urzędu Statystycznego w Gdańsku przyznano dotację w wysokości 25.056 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.056 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.056 zł.

3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5500 zł

Z tego:

- 750-75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1.000 zł celem realizacji opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
- 900-90095 – Pozostała działalność – kwota 4.500 zł realizacji usług w zakresie odwodnienia w m. Sławoszyno.

4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem na wydatki:

W dziale 921, rozdziale 92105 – kwota 1.400 zł – sołectwo Brzyno.

5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł na wydatki w dziale 700-70005-4300 celem wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum w Wierzchucinie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.151.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.08.2020 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	163 174,00	25 056,00	188 230,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
855	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	0,00	25 056,00	25 056,00
			Rodzina	16 897 518,00	3 000,00	16 900 518,00
			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	3 000,00	30 000,00
		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	27 000,00	3 000,00	30 000,00
Razem:				71 162 376,89	28 056,00	71 190 432,89

Z up. WÓJTA
Iwona Mioda
Zastępca Wójta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.151.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.08.2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 363 032,00	18 000,00	1 381 032,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 032,00	18 000,00	1 381 032,00	
			Zakup usług pozostałych	137 450,00	18 000,00	155 450,00	
750	75056	4010	Administracja publiczna	6 429 918,00	25 056,00	6 454 974,00	
			Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 732,00	0,00	702 732,00	
758	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	1 000,00	3 704,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 728,00	-1 000,00	6 728,00
				Różne rozliczenia	956 061,00	-19 400,00	936 661,00
855	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	956 061,00	-19 400,00	936 661,00	
			Rezerwy	720 003,00	-19 400,00	707 263,00	
			Rodzina	17 524 937,00	3 000,00	17 527 937,00	
900	85513	4130	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	3 000,00	30 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	3 000,00	30 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 166,00	0,00	6 693 166,00	
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Zakup usług remontowych	60 000,00	-4 500,00	55 500,00	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 500,00	44 500,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 893,00	1 400,00	3 489 293,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 514 580,00	1 400,00	2 515 980,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 201,00	1 000,00	76 201,00	
			Zakup usług pozostałych	160,00	400,00	560,00	
Razem:				68 227 130,89	28 056,00	68 255 186,89	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.151.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.08.2020 rok Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2020 rok	
010	01095	Reliक्टwo i łowielctwo	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	158 410,00	
		Urzędy wojewódzkie	158 419,00	
		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	
		Spis powszechny i inne	25 056,00	
	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	25 056,00	
		Urzędy niektórych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 406,00	
	75101	Urzędy niektórych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00	
		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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 054,00	
		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	64 309,00	
	852	85245	Pomoc społeczna	48 196,00
			Dotaki mieszkalniowe	306,00
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	306,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	5 256,00	
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	5 250,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 640,00	
0830		Wpływy z usług	4 768,00	
		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	37 872,00	
855		85501	Rodzina	16 168 901,00
			Świadczenie wychowawcze	11 200 000,00
	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	11 200 000,00	
		Utrzymanie i bieżące utrzymanie w wychowawczych ośrodkach	4 968 901,00	
	85502	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 968 225,00	
		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	79 101,00	
	85503	Korona Dziejów Różnicy	4 404 124,00	
		Wpływy z usług	1 526,00	
	0830	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	1 500,00
85504	Wspieranie rodziny		454 150,00	
	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	454 150,00	
85513	85513	Skutki na ubóstwo - świadczenie zdrowotne opiekane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych	30 000,00	
		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	30 000,00	
Razem:			16 827 332,89	



Zastępca Wójta

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.151.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.08.2020 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
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 938,00
		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
		Spis powszechny i inne	25 056,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 405,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 309,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 850,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00

Z up. WÓJTA

Imona Szajda
Zastępca Wójta

		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	647,00
852			Pomoc społeczna	43 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 872,00
855			Rodzina	16 089 774,00
	85501		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	4 404 124,00 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

Z up. WÓJTA

Janusz Sybil
Zastępca Wójta

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	30 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:		16 742 037,89

Z up. WÓJTA
Iwona Głucka
 Zastępca Wójta