

z dnia 31.08.2020 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 1.063.252,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.063.252,00 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.382 zł,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy do dyspozycji sołectw w kwocie 27.601,00 zł.

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

1. Dochody kwota 72.793.684,89 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 6.734.049,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 66.059.635,89 Zł

2. Wydatki kwota 69.858.438,89 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.488.951,00 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.106.841 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.902.110 Zł
- c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 61.369.487,89 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.830.816 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 16.132.303,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.542.640 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.114.428,00 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 978.325 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 978.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Śliwizki

Uzasadnienie

1. Decyzją nr 1/132.1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85501 p.2060 w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

2. . Decyzją nr 1/117.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi.

3. Decyzją nr 1/76.4/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85513 w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

4. Decyzją nr 1/31.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 854, rozdziale 85415 w kwocie 84.327 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2020 rok.

5. Decyzją nr 4/77/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 801, rozdziale 80153 w kwocie 109.325 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, Materiały edukacyjne.

6. Dokonano zwiększenia budżetu Gminy związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wypłacanych z dotacji celowych w dziale 854-85415 w kwocie 600 zł.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.063.252 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.063.252 zł

1) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.382,00 zł.

Z tego:

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.000 zł – Wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa.

80104- Przedszkola - kwota 2 zł – wydatki Publicznego Przedszkola w Krokowej.

90004 – kwota 7.380 zł – wydatki sołectwa Białogóra.

2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy do dyspozycji sołectw w kwocie 27.601 zł na wydatki w sołectwach:

Z tego :

- sołectwo Kłanino – 90004 – 780 zł
- sołectwo Lisewo – 60016 – 5.952 zł
- sołectwo Połchówko – 92605-500 zł
- sołectwo Sławoszyno – 92605-404 zł
- sołectwo Wierzchucino – 60016 -16.533 zł
- sołectwo Żarnowiec – 60016 – 3.432 zł.

WOJT
Adam Śliwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.166.2020 Wojta Gminy Krokowa z dnia 31.08.2020 rok
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	792 377,00	109 325,00	901 702,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 325,00	109 325,00
		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	0,00	109 325,00	109 325,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	84 927,00	174 927,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	84 927,00	174 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	84 327,00	174 327,00
855	85501		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	0,00	600,00	600,00
			Rodzina	16 900 518,00	859 000,00	17 759 518,00
			Świadczenie wychowawcze	11 203 300,00	700 000,00	11 903 300,00
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	700 000,00	11 900 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424 424,00	160 000,00	4 584 424,00
		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	4 404 124,00	160 000,00	4 564 124,00
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	30 000,00	9 000,00	39 000,00	

	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	30 000,00	9 000,00	39 000,00
Razem:			71 730 432,89	1 063 252,00	72 793 684,89

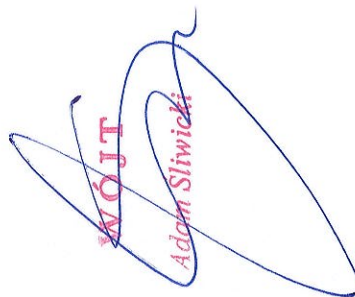
W O T
Adam Sitwicki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.166.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08.2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 195 473,00	25 917,00	3 221 390,00
			Drogi publiczne gminne	3 009 969,00	25 917,00	3 035 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 224 327,00	19 177,00	1 243 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 368,00	6 740,00	216 108,00
750	75085		Administracja publiczna	6 454 974,00	0,00	6 454 974,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 732,00	0,00	702 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	2 000,00	3 840,00
758	75818		Różne rozliczenia	934 261,00	-27 601,00	906 660,00
			Rezerwy ogólne i celowe	934 261,00	-27 601,00	906 660,00
		4810	Rezerwy	704 863,00	-27 601,00	677 262,00
			Oswiata i wychowanie	18 576 274,00	109 325,00	18 685 599,00
801	80104		Przedszkola	1 255 892,00	0,00	1 255 892,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 382,00	-2,00	516 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 952,00	2,00	38 954,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 325,00	109 325,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,00	1 083,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 242,00	108 242,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 707,00	84 927,00	664 634,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	84 927,00	234 927,00
	2910	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	0,00	600,00	600,00	
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	84 327,00	234 327,00
			Rodzina	17 527 937,00	859 000,00	18 386 937,00
			Świadczenie wychowawcze	11 243 129,00	700 000,00	11 943 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 105 516,00	694 100,00	11 799 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	11 400,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 040,00	160 000,00	4 606 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 041 844,00	155 340,00	4 197 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 613,00	4 660,00	239 273,00
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	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	9 000,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 976 210,00	780,00	6 976 990,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 245,00	780,00	250 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 205,00	-6 600,00	29 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 505,00	7 380,00	213 885,00
		Kultura fizyczna	166 042,00	904,00	166 946,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 460,00	904,00	158 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,00	904,00
Razem:			68 795 186,89	1 063 252,00	69 858 438,89



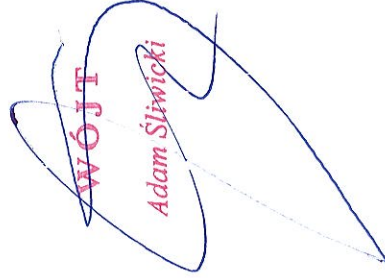
 WOJT
 Adam Sliwicki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.166.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08.2020 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
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00
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	4 192,00
		Zakup usług pozostałych	8 900,00
		Podróże służbowe krajowe	570,00
801		Oświata i wychowanie	109 325,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	109 325,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych	1 083,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 242,00
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
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 872,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 872,00
855			Rodzina	16 949 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 900 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 799 018,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 843,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 672,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	969,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 124,00 zł
	3110		Świadczenia społeczne	4 197 184,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 849,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 273,00
	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	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:			17 686 306,89



WOJTY
 Adam Sitwiński