

z dnia 10.09.2020 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 17.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 17.965 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 218.146 zł,

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

**1. Dochody kwota 73.933.257,89 Zł**

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.577.791,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 66.355.466,89 Zł

**2. Wydatki kwota 70.999.511,89 Zł**

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.950.630,00 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.459.367 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.011.263 Zł
- c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 62.048.881,89 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.845.216 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 16.511.237,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.738.640 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.117.993,00 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 z tytułu poręczeń i gwarancji 86.495 Zł
- g) Wydatki na obsługę długu kwota 900.000 Zł

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

**WÓJTA**  
*Adam Śliwicki*

## Uzasadnienie

1. Decyzją nr 1/137/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 852, rozdziale 85219 p.2030 w kwocie 14.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku.

2. Decyzją nr 1/104/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 września br. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 854, rozdziale 85415 w kwocie 3.565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W związku z powyższym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.965 zł
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.965 zł

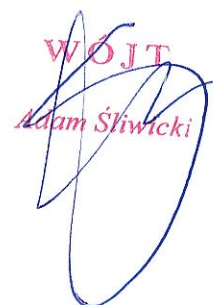
1) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 218.146 zł.

Z tego:

- w rozdziale 70005 – zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krokowa” – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z częściowym zwrotem dotacji w kwocie 4.700 zł, otrzymanej na ww. zadanie - Wydatki Urzędu Gminy Krokowa.

- w dziale 801 - przeniesienie wydatków między rozdziałami 80103,80104,80106 i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 213.446 zł w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Krokowa: Uchwała nr XXIII/237/2020 z dnia 02.06.2020 roku w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie, Uchwała nr XXIII/238/2020 z dnia 02.06.2020 roku w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu, Uchwała nr XXIII/240/2020 z dnia 02.06.2020 roku w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Wierzchucinie oraz Uchwała nr XXVI/251/2020 z dnia 27.08.2020 roku w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie w Publiczne Przedszkole w Wierzchucinie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie.

WÓJT  
Adam Śliwicki



## Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.09.2020 rok

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 381 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 032,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 032,00	0,00	1 381 032,00
		4560	Odsetki od 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	568,00	568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 243,00	-4 700,00	65 543,00
		6660	Zwroty 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, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	4 132,00	4 132,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 691 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 691 099,00</b>
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 123,00	104 226,00	731 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 963,00	2 138,00	33 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 005,00	83 093,00	522 098,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 309,00	-1 535,00	28 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 668,00	12 308,00	98 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	3 064,00	15 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	1 423,00	6 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688,00	3 735,00	26 423,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 255 892,00</b>	<b>109 220,00</b>	<b>1 365 112,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 941,00	4 002,00	35 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 380,00	85 758,00	602 138,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 954,00	2 609,00	41 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 371,00	14 295,00	111 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 878,00	2 062,00	15 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	494,00	10 494,00
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>563 087,00</b>	<b>-213 446,00</b>	<b>349 641,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00	-6 140,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 879,00	-168 851,00	230 028,00

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		29 430,00		-1 074,00	28 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 937,00		-26 603,00	50 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 965,00		-5 126,00	5 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 430,00		-1 917,00	513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 656,00		-3 735,00	19 921,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 762 852,00</b>		<b>14 400,00</b>	<b>3 777 252,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 138 368,00		14 400,00	1 152 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		696 654,00		14 400,00	711 054,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>664 634,00</b>		<b>3 565,00</b>	<b>668 199,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		234 927,00		3 565,00	238 492,00
	3240	Stypendia dla uczniów		234 327,00		3 565,00	237 892,00
		<b>Razem:</b>		<b>70 981 546,89</b>		<b>17 965,00</b>	<b>70 999 511,89</b>

WDT  
Adam Siwicki