

z dnia 13.10.2020 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2020

Na podstawie art.222 art.257 ust.1, 3,4 , art.258 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 510 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 510 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.360 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy do dyspozycji sołectw w kwocie 80 zł
- 6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy w Krokowej – 158.880 zł.

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

1. Dochody kwota 74.150.584,89 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.577.791,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 66.572.793,89 Zł

2. Wydatki kwota 71.216.838,89 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 62.266.208,89 Zł

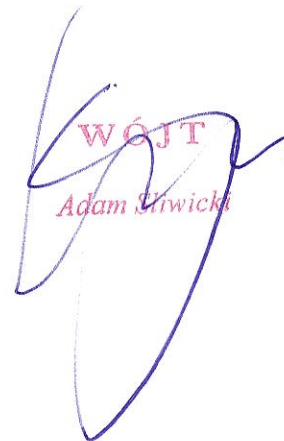
W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.028.266 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 16.418.074,89 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.738.640 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.245.433,00 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. 1 Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zmniejszenie planu dochodów w kwocie 510 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 zmniejszenie planu wydatków w kwocie 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Adam Chwicksi

Uzasadnienie

1. Decyzją nr 7/77/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października br. dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na 2020 rok w dziale 801, rozdziale 80153 p.2010 poprzez zmniejszenie dotacji w kwocie 510 zł z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne.

W związku z powyższym:

- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 510 zł
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 510 zł

1) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.360 zł.

Z tego:

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.950 zł – celem zakupu znaków drogowych i materiałów drogowych.

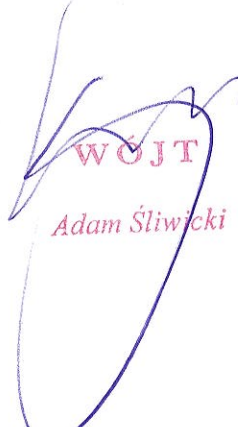
W dziale 750 – Administracja publiczna - przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł – wydatki UG Krokowa –Rada Gminy oraz 51.910 zł – wydatki UG Gminy Krokowa,

W dziale 900- Gospodarka komunalna - przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.000 zł – wydatki związane z utylizacją azbestu (90026) oraz 5.000 zł (koszenie terenów zielonych).

2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej – zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (60016).

3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy do dyspozycji sołectw w kwocie 80 zł -sołectwo Karwieńskie Błoto Drugie–wydatki w sołectwie (zakup farb).

4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy w Krokowej – 158.880 zł.


WÓJT
Adam Śliwki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.213.2020 Wojta Gminy Krokowa z dnia 13.10.2020 rok
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	901 702,00	-510,00	901 192,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 325,00	-510,00	108 815,00
		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	109 325,00	-510,00	108 815,00
Razem:				74 151 094,89	-510,00	74 150 584,89

WOJTA
Adam Śliwicki


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.213.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13.10.2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 631 377,00	10 000,00	3 641 377,00	
			Drogi publiczne gminne	3 250 873,00	10 000,00	3 260 873,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 254,00	15 950,00	54 204,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 393 504,00	-5 000,00	1 388 504,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 074,00	-950,00	175 124,00	
750	75022		Administracja publiczna	6 454 974,00	158 880,00	6 613 854,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 395,00	0,00	231 395,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 375,00	2 500,00	192 875,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 500,00	26 500,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 896 722,00	171 990,00	5 068 712,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 395,00	195 880,00	2 745 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	-17 000,00	192 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 955,00	13 110,00	486 065,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 890,00	-20 000,00	170 890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	792 586,00	1 800,00	794 386,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,00	-1 800,00	17 520,00			
758	75095		Pozostała działalność	286 118,00	-13 110,00	273 008,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 110,00	-13 110,00	0,00	
			Różne rozliczenia	877 873,00	-168 960,00	708 913,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 873,00	-168 960,00	708 913,00	
		4810	Rezerwy	648 475,00	-168 960,00	479 515,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	18 594 399,00	-510,00	18 593 889,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 325,00	-510,00	108 815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	-4,75	1 078,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 242,00	-505,25	107 736,75	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 477,00	80,00	7 262 557,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 112,00	5 080,00	255 192,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 692,00	80,00	29 772,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 885,00	5 000,00	218 885,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.213.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13.10.2020 rok Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	plan 2020 rok
070	07095	Robocizno i honorowosc	385 419,89
		Pozostala dzialalnosc	385 419,89
740	74011	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
		Usługi wojewódzkie	133 354,00
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0690		
	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
	75068	Spis powszechny i inne	25 058,99
	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	25 058,99
751	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 416,00
	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	2 897,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 054,00
801	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	64 309,00
			108 815,00
	80153	Zapewnienie uczom prawa do bezpłatnego odpłat do podręczników, materiałów edukacyjnych	108 815,00
	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	108 815,00
852		Pomoc społeczna	48 148,00
	85215	Dotacje nieszkolnosc	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
	85219	Oficjalni pomocnicy społecznej	5 250,00
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 642,00
	0830	Wpływy z usług	4 788,00
	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	37 872,00
855		Rodzina	17 234 551,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 905 000,00
	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	11 905 000,00
	85502	Stipendium szkolne, dotacje w trybie konkursowym, dotacje na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 783 225,00
	0860	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 101,00
	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	4 704 124,00
	85503	Karita Dusznej Rodziny	936,00
	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	900,00
	85504	Wspieranie rodziny	608 408,00
	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	508 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie 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 wyrażeniu zasiłków dla opiekunów	42 000,00
	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	42 000,00
Razem:			18 001 797,89

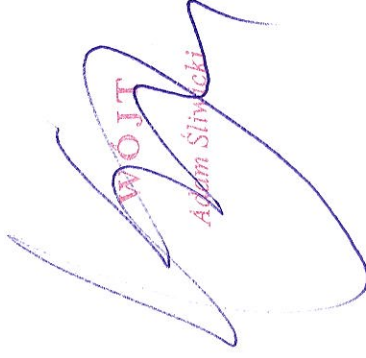

WOJTA
 Adam Śliwicki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.213.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13.10.2020 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 405,00
	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	108 815,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojeżdżania do podręczników, materiałów edukacyjnych		108 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 078,25
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych		107 736,75
862		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		17 155 424,00
85601		Świadczenie wychowawcze		11 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 799 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 843,00
	4040	Dodatkowe 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		4 704 124,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne		4 312 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		264 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 124,00
85503		Rodzina		900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
85504		Wspieranie rodziny		508 400,00
	3110	Świadczenia społeczne		392 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
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	42 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:		17 891 446,89


 WOLT
 Adam Śliwicki