

z dnia 29.10.2020 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) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 236.790,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 236.790,44 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 78.688 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2.055 zł

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

**1. Dochody kwota 74.461.725,33 Zł**

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.568.454,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 66.893.271,33 Zł

**2. Wydatki kwota 71.567.623,33 Zł**

Z tego:

**1) Wydatki majątkowe kwota 8.950.039,00 Zł**

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.372.129 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.097.910 Zł
- c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł

**2) Wydatki bieżące kwota 62.617.584,33 Zł**

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.015.904 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 16.679.975,33 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.759.070 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.251.840,00 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 924.300 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 zwiększenie planu dochodów w kwocie 236.790,44 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 236.790,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

## Uzasadnienie

1. Decyzją nr 1/51.4/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października br. dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na 2020 rok w dziale 010, rozdziale 01095 p.2010 z w kwocie 236.790,44 zł przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu

W związku z powyższym:

- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 236.790,44 zł
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 236.790,44 zł

- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 78.688 zł

Z tego:

W dziale 750 – Administracja publiczna - przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1700 zł – wydatki UG Krokowa (75011-Urzędy wojewódzkie), kwota 700 zł –(75095),kwota 855 zł (75085),

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków szkół funkcjonujących na terenie Gminy Krokowa w łącznej kwocie – 75.433 zł

- 2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2.055 zł - wydatki Urzędu Gminy w Krokowej – zakup lustra drogowego (60016) oraz wykonanie usługi –wydatki UG Krokowa -1538 zł (80195).

Z up. WÓJTA

*Anna Tulińska*  
Zastępca Wójta

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.227.2020 Wojta Gminy Krokowa z dnia 29.10.2020 rok**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 466 919,89   | 236 790,44 | 703 710,33 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 395 419,89   | 236 790,44 | 632 210,33 |
|       |          | 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   | 236 790,44 | 622 210,33 |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 74 224 934,89 | 236 790,44 | 74 461 725,33 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Z up. WÓJTA  
*[Podpis]*  
 Zastępca Wójta



## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.227/2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.10.2020 rok Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

| Dział  | Rodzaj | Paragraf  | plan 2020 rok |
|--------|--------|---|---------------|
| 010    | 01085  | Rolnictwo i leśnictwo   | 622 210,33    |
|        |        | Pozostała działalność   | 622 210,33    |
| 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   | 622 210,33    |
|        |        | Administracja publiczna   | 133 354,00    |
|        |        | Urządy wojewódzkie  | 133 354,00    |
|        |        | Wpływy z różnych opłat  | 1 400,00      |
| 751    | 75101  | 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    |
|        |        | Spółdzielnie i inne   | 25 056,00     |
|        |        | 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   | 25 056,00     |
|        |        | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 59 406,00     |
|        |        | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 097,00      |
|        |        | 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      |
|        |        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 11 054,00     |
| 801    | 80153  | 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   | 64 306,00     |
|        |        | Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych   | 108 815,00    |
|        |        | 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   | 108 815,00    |
| 852    | 85215  | Pomoc społeczna   | 43 196,00     |
|        |        | Dotki mieszkaniowe  | 505,00        |
|        |        | 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   | 306,00        |
|        |        | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 250,00      |
|        |        | 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   | 5 250,00      |
|        |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 42 640,00     |
|        |        | Wpływy z usług  | 4 768,00      |
| 855    | 85501  | 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     |
|        |        | Rodzina   | 17 234 551,00 |
|        |        | Świadczenia wypłacane   | 11 900 000,00 |
|        |        | 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 (stypendium pomocy państwa w wychowaniu dzieci)  | 11 900 000,00 |
|        |        | Świadczenia wypłacane   | 4 763 225,00  |
|        |        | 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   | 4 704 124,00  |
|        |        | Karla Dużej Rodziny   | 926,00        |
|        |        | Wpływy z usług  | 26,00         |
|        |        | 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   | 900,00        |
|        |        | Wspieranie rodziny  | 508 406,00    |
|        |        | 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   | 508 400,00    |
|        |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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     |
|        |        | 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: |        |   | 18 238 598,33 |

**Złoty**  
Iwona Tylicka  
Zastępca Wójta

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.227.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.10.2020 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie        |
|-------|----------|---|-------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>622 210,33</b> |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 622 210,33        |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9900,20           |
|       |          | Zakup usług pozostałych   | 2300              |
| 750   |          | Różne opłaty i składki  | 610010,13         |
|       |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>131 954,00</b> |
|       | 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          |
|       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>66 406,00</b>  |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 097,00          |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 097,00          |
|       | 75107    | 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 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych   | 108 815,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 078,25        |
|     |       | 4240 | Zakup materiałów dydaktycznych  | 107 736,75      |
| 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   | 17 155 424,00   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 11 900 000,00   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 799 616,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 843,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkové 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 7 670,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia 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      |



|        |      |   |               |
|--------|------|---|---------------|
| 85513  | 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         |
|        |      | 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 | 42 000,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 000,00     |
| Razem: |      |   | 18 128 237,33 |

Z up. WÓJTA  
*Irmina Wójcik*  
 Zastępca Wójta