

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2019
WÓJTA GMINY KROKOWA

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2019

Na podstawie art.257 ust.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr III/35/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Zarządzam , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krokowa na 2019 rok

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 21.166 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 21.166 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.167 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Krokowa na 2019 rok wynosi

1. Dochody ogółem	66.197.052,81 zł
1) Dochody bieżące	59.295.615,81 zł
2) Dochody majątkowe	6.901.437,00 zł
2. Wydatki ogółem	62.693.406,81 zł
1) Wydatki bieżące	54.555.959,81 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.063.991,00 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.521.818,81 zł
c) Dotacje na zadania bieżące	2.602.984,00 zł
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.945.332,00 zł
e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	491.771 zł
f) Wydatki na obsługę długu	930.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	8.137.447,00 zł
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.661.517 zł
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	4.475.930,00

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.360 zł.

§ 3. 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.360 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.102.2019

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 14 maja 2019 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 210,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 210,00
			Zlecone	Zlecone	12 210,00
801				Oświata i wychowanie	2 806,00
	80104			Przedszkola	2 806,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00
			Własne	Własne	2 806,00
852				Pomoc społeczna	6 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
			Własne	Własne	150,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-40 000,00
			Własne	Własne	-40 000,00
750				Administracja publiczna	500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	20 960,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 162,00
			Własne	Własne	12 162,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00
			Własne	Własne	8 103,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00
			Własne	Własne	695,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 960,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 162,00
			Własne	Własne	-12 162,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 103,00
			Własne	Własne	-8 103,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-695,00
			Własne	Własne	-695,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
	75095			Pozostała działalność	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-460,00
			Własne	Własne	-460,00
		4300		Zakup usług pozostałych	460,00
			Własne	Własne	460,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 210,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
			Zlecone	Zlecone	379,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
			Zlecone	Zlecone	16,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00
			Zlecone	Zlecone	3 005,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00
			Zlecone	Zlecone	3 944,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 866,00
			Zlecone	Zlecone	4 866,00
758				Różne rozliczenia	-500,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-500,00

		4810		Rezerwy	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
801				Oświata i wychowanie	2 806,00
	80104			Przedszkola	2 806,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806,00
			Własne	Własne	2 806,00
852				Pomoc społeczna	6 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
			Własne	Własne	150,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zleczone	Zleczone	6 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654,00
			Własne	Własne	7 654,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00
			Własne	Własne	1 053,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
			Własne	Własne	40,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-8 747,00
			Własne	Własne	-8 747,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.102.2019

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 14 maja 2019 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 210,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 210,00
			Zlecone	Zlecone	12 210,00
852				Pomoc społeczna	6 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
			Zlecone	Zlecone	150,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.102.2019

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 14 maja 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 210,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
			Zlecone	Zlecone	379,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
			Zlecone	Zlecone	16,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00
			Zlecone	Zlecone	3 005,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00
			Zlecone	Zlecone	3 944,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 866,00
			Zlecone	Zlecone	4 866,00
852				Pomoc społeczna	6 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
			Zlecone	Zlecone	150,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00

UZASADNIENIE

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/57/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85228 w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi –zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/98/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85219 w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 801- 80104 w kwocie 2.806 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. Pismem z dnia 05.04.2019 roku przyznano plan dotacji w wysokości 12.210 zł związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego .

W związku z powyższym

- 1) - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21.166 zł
- 2)- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.166 zł.

1) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.167 zł :

Z tego:

1. W rozdziale 60016 – kwota 40.000 zł- wydatki UG Krokowa,
2. W rozdziale 75011 – kwota 20.960 zł- wydatki UG Krokowa,
3. W rozdziale 75095 –kwota 460 zł - wydatki UG Krokowa
4. W rozdziale - 90002- kwota 8.747 zł – wydatki UG Krokowa,

2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł – wydatki UG Krokowa -z przeznaczeniem na promocję Gminy Krokowa.