

z dnia 30 WRZEŚNIA 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 2019 roku poz. 869 ze zm.) 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 362.896 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 362.896 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300. 873 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 kwota	68.313.187,27 zł
Z tego:	
a) Dochody majątkowe kwota	7.990.285,00 zł
b) Dochody bieżące kwota	60.322.902,27 zł
2. Wydatki ogółem	66.043.107,27 zł
1) Wydatki bieżące	55.828.889,27 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.083.015,00 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.180.877,27 zł
c) Dotacje na zadania bieżące	2.620.020,00 zł
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.523.206,00 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	10.214.218,00 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	6.552.701 zł

§ 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 362.896 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 362.896 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Śliwiński

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5/182/2019 z dnia 17 września 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855-85501 w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

2. Na podstawie pism o numerach DSL-3112-80/2019, DSL-3112-87/2019

otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji w dziale 751-75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w łącznej kwocie 12.896 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku

W związku z powyższym

- 1) - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 362.896 zł,
- 2) - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 362.896 zł.

3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300.873 zł:

Z tego:

1. W rozdziale 01095 – kwota 800 zł – wydatki UG Krokowa;
2. W rozdziale 75023 – kwota 87.932 zł – wydatki UG Krokowa,
3. W rozdziale 75011 – kwota 4 zł – wydatki UG Krokowa
3. W rozdziale 75085 – kwota 300 zł – wydatki CUW Gminy Krokowa,
4. W rozdziale 80101, 80103, 80110, 80150, 80152 – kwota 180.825 zł – wydatki SP Krokowa,
5. W rozdziale 80101, 80110 – kwota 31.012 zł – wydatki SP Wierzchucino.

WÓJT
Adam Śliwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.219.2019 Wojta Gminy Krokowa z dnia 30.09.2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 086,00	12 896,00	47 982,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 896,00	12 896,00
855		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	12 896,00	12 896,00
			Rodzina	14 381 799,00	350 000,00	14 731 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 908 100,00	350 000,00	8 258 100,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	350 000,00	8 250 000,00
Razem:				67 950 291,27	362 896,00	68 313 187,27

WÓJTA
Adam Siwicki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2.19.2019 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.09.2019

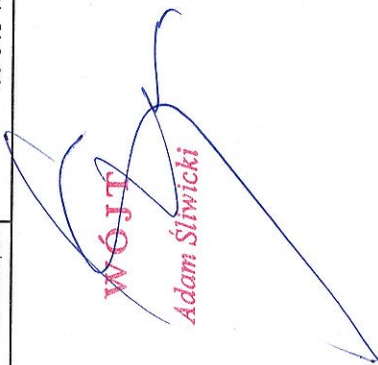
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	819 921,27	0,00	819 921,27
			Pozostała działalność	352 835,27	0,00	352 835,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	-800,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 539,52	800,00	18 339,52
750	75011		Administracja publiczna	6 146 950,00	0,00	6 146 950,00
			Urzędy wojewódzkie	268 597,00	0,00	268 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-4,00	7 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4,00	4 004,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 904 755,00	-87 932,00	4 816 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 456,00	-75 150,00	2 652 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 259,00	-12 782,00	514 477,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	446 521,00	87 932,00	534 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 479,00	75 150,00	402 629,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 867,00	12 782,00	73 649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 086,00	12 896,00	47 982,00
			Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	12 896,00	12 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,00	461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 905,00	2 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 616,00	5 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	3 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	19 366 995,00	0,00	19 366 995,00
			Szkoły podstawowe	13 325 509,00	158 677,00	13 484 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 228,00	3 100,00	455 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447 891,00	35 396,00	7 483 287,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	491 002,00	-1 500,00	489 502,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 184,00	2 000,00	182 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 420,00	14 500,00	199 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 818,00	5 880,00	42 698,00
4270	Zakup usług remontowych	34 398,00	1 000,00	35 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	752 914,00	97 003,00	849 917,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 778,00	1 298,00	17 076,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 450,00	-1 100,00	686 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873,00	-1 100,00	38 773,00
80110	Gimnazja	1 136 566,00	-157 577,00	978 989,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 553,00	-3 100,00	30 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 255,00	-21 300,00	508 955,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 234,00	-9 530,00	154 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 357,00	-2 000,00	13 357,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 966,00	1 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 941,00	-14 500,00	10 441,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880,00	-5 880,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 430,00	-1 000,00	2 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 290,00	-97 003,00	76 287,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00	-1 298,00	3 464,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 095,00	51 660,00	788 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 866,00	1 500,00	23 366,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 363,00	40 300,00	588 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 098,00	8 100,00	109 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 508,00	1 760,00	15 268,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 319,00	-51 660,00	85 659,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 523,00	-40 300,00	55 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 299,00	-8 100,00	11 199,00

855	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 765,00	-1 760,00	1 005,00
		Rodzina	15 186 431,00	350 000,00	15 536 431,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 908 100,00	350 000,00	8 258 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 783 222,00	345 800,00	8 129 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 481,00	3 503,00	87 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	611,00	16 348,00
	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 171,00	86,00	2 257,00

Razem:			65 680 211,27	362 896,00	66 043 107,27
---------------	--	--	---------------	------------	---------------


WÓJT
Adam Śliwicki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.219.2019.2019 Wojta Gminy Krokowa z dnia 30.09.2019

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	308 015,27	0,00	308 015,27
			Pozostała działalność	308 015,27	0,00	308 015,27
750	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	308 015,27	0,00	308 015,27
			Administracja publiczna	104 400,00	0,00	104 400,00
			Urzędy wojewódzkie	104 400,00	0,00	104 400,00
751	0690		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00
			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	103 000,00	0,00	103 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 086,00	12 896,00	47 982,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	0,00	2 076,00
			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	2 076,00	0,00	2 076,00
75108	2010		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 896,00	12 896,00
			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	0,00	12 896,00	12 896,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 010,00	0,00	33 010,00
			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	33 010,00	0,00	33 010,00
801	80153		Oświata i wychowanie	83 592,00	0,00	83 592,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 592,00	0,00	83 592,00
			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	83 592,00	0,00	83 592,00
852	85215		Pomoc społeczna	44 270,00	0,00	44 270,00
			Dotądki mieszkaniowe	618,00	0,00	618,00
			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	618,00	0,00	618,00
85219	2010		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00

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	600,00	0,00	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 052,00	0,00	43 052,00
0830	Wpływy z usług	4 352,00	0,00	4 352,00
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	38 700,00	0,00	38 700,00
855	Rodzina	13 244 344,00	350 000,00	13 594 344,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	350 000,00	8 250 000,00
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	350 000,00	8 250 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 827,00	0,00	4 770 827,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 331,00	0,00	54 331,00
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	4 716 496,00	0,00	4 716 496,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 117,00	0,00	2 117,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	17,00	0,00	17,00
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	2 100,00	0,00	2 100,00
85504	Wsparanie rodziny	539 400,00	0,00	539 400,00
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	539 400,00	0,00	539 400,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:		13 819 707,27	362 896,00	14 182 603,27


WOJT
 Adam Śliwicki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.219.2019 Wojta Gminy Krokowa z dnia 30.09.2019

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 086,00	12 896,00	47 982,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 896,00	12 896,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 905,00	2 905,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,00	461,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 916,00	5 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	3 580,00	
			Rodzina		13 189 996,00	350 000,00	13 539 996,00
			85501		7 900 000,00	350 000,00	8 250 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	7 783 222,00	345 800,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 312,00	3 503,00	85 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	611,00	16 348,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 171,00	86,00	2 257,00	
			Razem:	13 759 607,27	362 896,00	14 122 503,27	

WÓJT
Adam Świrwicki