

**ZARZĄDZENIE NR 79/16
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), § 11 uchwały Nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVI/178/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVII/186/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 24/16 z dnia 1 marca 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 31/16 z dnia 29 marca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIX/201/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XX/206/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 47/16 z dnia 6 maja 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXI/211/2016 z dnia 25 maja 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 57/16 z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXII/219/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 72/16 z dnia 22 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66.841.379,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.297.199,86 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.544.180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1", zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.532.462,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.109.038,86 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.423.424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2", zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3. §5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5", będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

DARIUSZ Witczak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379,

poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz.1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 062 773,00 | 31 351,00 | 1 094 124,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 74 876,00 | 17 994,00 | 92 870,00 |
| | | 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 | 56 981,00 | 17 994,00 | 74 975,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 81 867,00 | 13 357,00 | 95 224,00 |
| | | 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 | 38 017,00 | 13 357,00 | 51 374,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 437 578,40 | 1 383 277,00 | 14 820 855,40 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 957 784,00 | 1 316 325,00 | 6 274 109,00 |
| | | 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 | 4 957 784,00 | 1 316 325,00 | 6 274 109,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 62 300,00 | 7 683,00 | 69 983,00 |
| | | 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 | 40 400,00 | 3 844,00 | 44 244,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 900,00 | 3 839,00 | 25 739,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 113 988,00 | 59 269,00 | 173 257,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 83 988,00 | 59 269,00 | 143 257,00 |
| Razem: | | | | 65 426 751,86 | 1 414 628,00 | 66 841 379,86 |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 646 593,00 | 0,00 | 9 646 593,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200 222,00 | 0,00 | 200 222,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 160,00 | 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 687,10 | - 160,00 | 9 527,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 864 756,00 | 0,00 | 8 864 756,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 700,00 | - 100,00 | 37 600,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 958 837,00 | 0,00 | 958 837,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 736 237,00 | 0,00 | 736 237,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 486,00 | - 3 300,00 | 100 186,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 3 000,00 | 29 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 077 286,00 | 31 351,00 | 23 108 637,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 555 752,00 | 17 994,00 | 10 573 746,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 702,61 | 1 485,04 | 6 187,65 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 713,97 | 16 330,75 | 98 044,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 200,00 | - 12 000,00 | 353 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 12 000,00 | 332 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 864,42 | 178,21 | 106 042,63 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 739 208,00 | 0,00 | 1 739 208,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 810,00 | - 1 400,00 | 197 410,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 1 400,00 | 26 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 348 416,00 | 13 357,00 | 4 361 773,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 633 022,00 | - 800,00 | 2 632 222,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 800,00 | 10 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 639,88 | 13 224,83 | 65 864,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 677,12 | 132,17 | 60 809,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 833 110,40 | 1 383 277,00 | 18 216 387,40 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 957 984,00 | 1 316 325,00 | 6 274 309,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 858 629,00 | 1 290 025,00 | 6 148 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 501,00 | 21 404,00 | 71 905,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 080,00 | 3 710,00 | 13 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 440,00 | 524,00 | 1 964,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 434,00 | 562,00 | 2 996,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 62 300,00 | 7 683,00 | 69 983,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 300,00 | 7 683,00 | 69 983,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 461 347,00 | 59 269,00 | 520 616,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 790,00 | 230,00 | 4 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 117,00 | 40 180,00 | 362 297,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 931,00 | 3 193,00 | 65 124,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 524,00 | 740,00 | 9 264,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 550,00 | 2 400,00 | 24 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 277,00 | 47,00 | 324,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 10 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 380,00 | 953,00 | 4 333,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 923,00 | 1 026,00 | 13 949,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 224 847,00 | 0,00 | 6 224 847,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 950,00 | 0,00 | 150 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 800,00 | - 300,00 | 74 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 601 197,00 | 0,00 | 1 601 197,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | - 50 000,00 | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 063 278,00 | 0,00 | 1 063 278,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 537 786,00 | - 1 000,00 | 536 786,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 533,00 | - 1 000,00 | 197 533,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 86 800,00 | 1 000,00 | 87 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 450,00 | 1 000,00 | 27 450,00 |
| Razem: | | | 69 117 834,86 | 1 414 628,00 | 70 532 462,86 |

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzień | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | 14 964 994,86 | 14 954 369,86 | 14 954 369,86 | 940 033,90 | 549 988,14 | 13 037 084,70 | 0,00 |
| 010 | | | 1 198 002,46 | 1 198 002,46 | 1 198 002,46 | 18 037,00 | 3 528,14 | 1 174 512,22 | |
| | 01095 | | 1 198 002,46 | 1 198 002,46 | 1 198 002,46 | 18 037,00 | 3 528,14 | 1 174 512,22 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 198 002,46 | | | | | | |
| | | 4010 | | 11 837,00 | 11 837,00 | 11 837,00 | | | |
| | | 4110 | | 3 100,94 | 3 100,94 | | 3 100,94 | | |
| | | 4120 | | 427,20 | 427,20 | | 427,20 | | |
| | | 4170 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 150,65 | 1 150,65 | | | | |
| | | 4270 | | 30,75 | 30,75 | | | | |
| | | 4300 | | 743,70 | 743,70 | | | | |
| | | 4430 | | 1 174 512,22 | 1 174 512,22 | | | 1 174 512,22 | |
| 750 | | | 168 224,00 | 157 599,00 | 157 599,00 | 95 599,90 | 19 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 168 224,00 | 157 599,00 | 157 599,00 | 95 599,90 | 19 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 168 224,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 460,00 | 460,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4010 | | 84 124,00 | 84 124,00 | 84 124,00 | | | |
| | | 4040 | | 11 475,90 | 11 475,90 | 11 475,90 | | | |
| | | 4110 | | 17 336,00 | 17 336,00 | | 17 336,00 | | |
| | | 4120 | | 2 369,00 | 2 369,00 | | 2 369,00 | | |
| | | 4140 | | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 027,10 | 8 027,10 | | | | |
| | | 4260 | | 1 770,00 | 1 770,00 | | | | |
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 21 100,00 | 21 100,00 | | | | |
| | | 4360 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | |
| | | 4380 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4430 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 187,00 | 2 187,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 751 | | | 25 070,00 | 25 070,00 | 25 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 25 070,00 | 25 070,00 | 25 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 25 070,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 20 950,00 | 20 950,00 | | | | |
| | | 4300 | | 4 120,00 | 4 120,00 | | | | |
| 801 | | | 129 289,00 | 129 289,00 | 129 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 74 975,00 | 74 975,00 | 74 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 74 975,00 | | | | | | |
| | | 2820 | | 6 187,65 | 6 187,65 | | | | |
| | | 4240 | | 68 044,72 | 68 044,72 | | | | |
| | | 4300 | | 742,63 | 742,63 | | | | |
| | 80110 | | 51 374,00 | 51 374,00 | 51 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 51 374,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4240 | | 50 864,71 | 50 864,71 | | | | |
| | | 4300 | | 509,29 | 509,29 | | | | |
| | 80150 | | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 940,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | | 2 910,74 | 2 910,74 | | | | |
| | | 4300 | | 29,26 | 29,26 | | | | |
| 851 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 335,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 335,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 200,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 335,00 | 335,00 | 335,00 | | | |
| | | 4110 | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | |
| | | 4120 | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | 4210 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 852 | | | 13 443 209,40 | 13 443 209,40 | 13 443 209,40 | 826 062,00 | 526 690,00 | 11 862 572,48 | 0,00 |
| | 85203 | | 760 800,00 | 760 800,00 | 760 800,00 | 494 399,00 | 98 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 760 800,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4010 | | 460 344,00 | 460 344,00 | 460 344,00 | | | |
| | | 4040 | | 34 055,00 | 34 055,00 | 34 055,00 | | | |
| | | 4110 | | 86 322,00 | 86 322,00 | | 86 322,00 | | |
| | | 4120 | | 12 113,00 | 12 113,00 | | 12 113,00 | | |
| | | 4210 | | 39 651,00 | 39 651,00 | | | | |
| | | 4260 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4430 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 15 315,00 | 15 315,00 | | | | |
| | | 4480 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | 85211 | | 6 274 109,00 | 6 274 109,00 | 6 274 109,00 | 71 905,00 | 15 754,00 | 6 148 654,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 6 274 109,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 3110 | | 6 148 654,00 | 6 148 654,00 | | | 6 148 654,00 | |
| | | 4010 | | 71 905,00 | 71 905,00 | 71 905,00 | | | |
| | | 4110 | | 13 790,00 | 13 790,00 | | 13 790,00 | | |
| | | 4120 | | 1 964,00 | 1 964,00 | | 1 964,00 | | |
| | | 4210 | | 21 500,00 | 21 500,00 | | | | |
| | | 4280 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 996,00 | 2 996,00 | | | | |
| | | 4700 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | |
| | 85212 | | 6 218 600,00 | 6 218 600,00 | 6 218 600,00 | 155 559,00 | 350 599,00 | 5 712 042,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 218 600,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| | | 3110 | | 5 712 042,00 | 5 712 042,00 | | | 5 712 042,00 | |
| | | 4010 | | 144 950,00 | 144 950,00 | 144 950,00 | | | |
| | | 4040 | | 10 609,00 | 10 609,00 | 10 609,00 | | | |
| | | 4110 | | 346 787,00 | 346 787,00 | | 346 787,00 | | |
| | | 4120 | | 3 812,00 | 3 812,00 | | 3 812,00 | | |
| | 85213 | | 44 244,00 | 44 244,00 | 44 244,00 | 0,00 | 44 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 44 244,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 44 244,00 | 44 244,00 | | 44 244,00 | | |
| | 85215 | | 1 914,77 | 1 914,77 | 1 914,77 | 0,00 | 0,00 | 1 876,48 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | poходne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 2010 | 1 914,77 | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 876,48 | 1 876,48 | | | 1 876,48 | |
| | | 4210 | | 38,29 | 38,29 | | | | |
| | 85228 | | 143 257,00 | 143 257,00 | 143 257,00 | 104 199,00 | 17 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 143 257,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 520,00 | 520,00 | | | | |
| | | 4010 | | 95 800,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | | | |
| | | 4040 | | 4 449,00 | 4 449,00 | 4 449,00 | | | |
| | | 4110 | | 15 460,00 | 15 460,00 | | 15 460,00 | | |
| | | 4120 | | 2 198,00 | 2 198,00 | | 2 198,00 | | |
| | | 4170 | | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | | | |
| | | 4280 | | 94,00 | 94,00 | | | | |
| | | 4300 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 2 683,00 | 2 683,00 | | | | |
| | | 4440 | | 4 103,00 | 4 103,00 | | | | |
| | 85295 | | 284,63 | 284,63 | 284,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 284,63 | | | | | | |
| | | 4700 | | 284,63 | 284,63 | | | | |
| ogółem zadania powierzone na podst. porozumień | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 1 500,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| ogółem zadania własne | | | 2 043 331,00 | 2 043 331,00 | 2 043 331,00 | 503 122,00 | 422 542,00 | 1 061 592,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| 801 | | | 670 500,00 | 670 500,00 | 670 500,00 | 264 418,00 | 350 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 4 680,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 3 180,00 | 3 180,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | 80103 | | 321 950,00 | 321 950,00 | 321 950,00 | 264 418,00 | 12 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 321 950,00 | | | | | | |
| | | 2540 | | 41 100,00 | 41 100,00 | | | | |
| | | 4010 | | 262 829,00 | 262 829,00 | 262 829,00 | | | |
| | | 4040 | | 1 589,00 | 1 589,00 | 1 589,00 | | | |
| | | 4110 | | 11 531,00 | 11 531,00 | | 11 531,00 | | |
| | | 4120 | | 1 456,00 | 1 456,00 | | 1 456,00 | | |
| | | 4210 | | 3 445,00 | 3 445,00 | | | | |
| | 80104 | | 324 690,00 | 324 690,00 | 324 690,00 | 0,00 | 324 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 324 690,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 324 690,00 | 324 690,00 | | 324 690,00 | | |
| | 80106 | | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 6 850,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2540 | | 6 850,00 | 6 850,00 | | | | |
| | 80149 | | 12 330,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 0,00 | 12 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 12 330,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 12 330,00 | 12 330,00 | | 12 330,00 | | |
| 852 | | | 1 243 306,00 | 1 243 306,00 | 1 243 306,00 | 238 704,00 | 72 535,00 | 932 067,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 25 739,00 | 25 739,00 | 25 739,00 | 0,00 | 25 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 25 739,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 25 739,00 | 25 739,00 | | 25 739,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | 85214 | | 383 807,00 | 383 807,00 | 383 807,00 | 0,00 | 0,00 | 383 807,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 383 807,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 383 807,00 | 383 807,00 | | | 383 807,00 | |
| | 85216 | | 357 460,00 | 357 460,00 | 357 460,00 | 0,00 | 0,00 | 357 460,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 357 460,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 357 460,00 | 357 460,00 | | | 357 460,00 | |
| | 85219 | | 285 500,00 | 285 500,00 | 285 500,00 | 238 704,00 | 46 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 285 500,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 238 704,00 | 238 704,00 | 238 704,00 | | | |
| | | 4110 | | 40 967,00 | 40 967,00 | | 40 967,00 | | |
| | | 4120 | | 5 829,00 | 5 829,00 | | 5 829,00 | | |
| | 85295 | | 190 800,00 | 190 800,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 190 800,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 190 800,00 | 190 800,00 | | | 190 800,00 | |
| 854 | | | 129 525,00 | 129 525,00 | 129 525,00 | 0,00 | 0,00 | 129 525,00 | 0,00 |
| | 85415 | | 129 525,00 | 129 525,00 | 129 525,00 | 0,00 | 0,00 | 129 525,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 129 525,00 | | | | | | |
| | | 3240 | | 129 525,00 | 129 525,00 | | | 129 525,00 | |
| Ogółem | | | 17 009 825,86 | 16 999 200,86 | 16 999 200,86 | 1 443 155,90 | 972 530,14 | 14 098 676,70 | 0,00 |

Uwaga: W rozdziale 75011 kwota dochodów 10.625 zł to zwrot za rok 2015 rok.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|--------------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 100 |
| | | 0690 | informacje adresowe | 1 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 108 400 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 18 200 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 18 200 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 90 200 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu | 90 200 |
| RAZEM | | | | 109 500 |

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2016 rok:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę **1.430.445 zł**, w tym:

1) w dziale 801 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.351 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (uzupełnienie), w tym:

-w rozdziale 80101§2010 o kwotę 17.994 zł;

-w rozdziale 80110§2010 o kwotę 13.357 zł;

2) w rozdziale 85213 §2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.844 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;

3) w rozdziale 85213§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.839 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

4) w rozdziale 85211§2060 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.316.325 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi;

5) w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **75.086 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę **15.817zł**, w tym:

w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.817 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1430.445 zł**, a zmniejszenie o kwotę **15.817 zł**.

Przyznane dotacje przeznacza się na realizację zadań określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, a o zmniejszenia koryguje się plan tych zadań.

4. Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami działach: 750- administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926- kultura fizyczna.