

ZARZĄDZENIE NR 123/16
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), § 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 79/16 z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIII/228/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 91/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIII/228/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 94/16 z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIV/236/2016 z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 105/16 z dnia 5 października 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXV/241/2016 z dnia 27 października 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 114/16 z dnia 21 listopada 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXVI/247/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 117/16 z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.919.152,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.338.312,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.580.840,05 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 75.602.582,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.160.632,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.441.950,00 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 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 123/16
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	200,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	200,00	2 600,00
		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	2 400,00	200,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	18 123 990,15	1 014 491,00	19 138 481,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 685 329,00	465 946,00	9 151 275,00
		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	8 685 329,00	465 946,00	9 151 275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 979,00	561 732,00	7 388 711,00
		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	6 735 969,00	561 732,00	7 297 701,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 664,00	- 8 670,00	507 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 164,00	- 8 670,00	504 494,00
	85216		Zasiłki stałe	483 471,00	- 4 517,00	478 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 471,00	- 4 517,00	469 954,00
Razem:				71 904 461,31	1 014 691,00	72 919 152,31

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 123/16
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 203 439,82	0,00	4 203 439,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 439,82	0,00	4 203 439,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	984 925,82	70 000,00	1 054 925,82
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	- 40 000,00	599 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 369,00	0,00	1 900 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 988,00	0,00	1 815 988,00
		4260	Zakup energii	398 510,00	2 000,00	400 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	84 381,00	0,00	84 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	147,00	367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	4,00	28 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 083,00	- 151,00	8 932,00
750			Administracja publiczna	9 683 786,00	0,00	9 683 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 757,00	15 561,00	255 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	31,00	491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 170,25	13 200,00	169 370,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 776,00	2 188,00	28 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	142,00	2 591,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	0,00	282 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	340,00	2 340,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 340,00	48 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 847 614,00	- 15 561,00	8 832 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 435,00	- 100 000,00	2 422 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 106,00	- 30 896,00	430 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	25 000,00	192 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	264 613,00	80 000,00	344 613,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 452,00	- 8 382,00	11 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 005,00	332,00	61 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	18 385,00	47 885,00
801			Oświata i wychowanie	23 151 729,00	0,00	23 151 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 454 835,00	- 680,00	10 454 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 189,00	724,00	870 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 600,00	- 13 000,00	234 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 548,00	41 500,00	5 776 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 296,00	- 19 500,00	1 068 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 309,00	- 15 000,00	148 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 4 055,00	23 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 570,00	39 224,00	489 794,00
		4260	Zakup energii	332 183,00	- 10 750,00	321 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	- 14 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 310,38	- 5 000,00	120 310,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 210,00	- 1 000,00	11 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	177,00	8 877,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 167,00	21 576,00	984 743,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 840,00	- 724,00	140 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 371,00	1 500,00	38 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 556,00	38 800,00	528 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 854,00	- 2 780,00	43 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 492,00	- 2 500,00	102 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 1 720,00	24 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	- 7 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 717 317,00	- 12 533,00	1 704 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 092,00	- 4 800,00	6 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 801,00	23 249,00	1 043 050,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 413,00	- 5 182,00	77 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 826,00	- 10 000,00	191 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 652,00	1 800,00	29 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 402,00	- 2 000,00	54 402,00
		4260	Zakup energii	64 870,00	- 12 000,00	52 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	- 2 000,00	24 400,00
	80110		Gimnazja	4 504 023,00	36 147,00	4 540 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 081,00	- 9 365,00	77 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 222,00	30 000,00	2 852 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 330,00	22 614,00	538 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 550,00	- 1 000,00	75 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	898,00	220 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	911 513,00	- 1 400,00	910 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 854,00	- 1 400,00	35 454,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 118,00	10 380,00	626 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 765,00	9 600,00	384 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 623,00	- 4 800,00	68 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 916,00	- 2 400,00	7 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 324,00	10 380,00	51 704,00
	80120		Licea ogólnokształcące	792 537,00	8 000,00	800 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	- 1 000,00	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 605,00	17 000,00	551 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 315,00	- 16 436,00	47 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 449,00	5 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 315,00	- 15 887,00	34 428,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 818,00	- 40 684,00	446 134,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 205,00	- 13 000,00	210 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 242,00	- 14,00	18 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 377,00	- 8 000,00	36 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	- 2 200,00	3 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 10 500,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 391,00	- 5 000,00	159 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	- 970,00	970,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	322 074,00	- 22 485,00	299 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 837,00	- 650,00	11 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 893,00	- 4 000,00	185 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 506,00	- 4 753,00	12 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 133,00	- 1 000,00	38 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	- 10 050,00	8 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,00	- 2 032,00	16 798,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 169 435,00	28 495,00	2 197 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 356,00	- 1 850,00	38 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 273,00	28 865,00	1 496 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 027,00	- 11 180,00	101 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 290,00	- 600,00	261 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 398,00	340,00	33 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 642,00	15 620,00	90 262,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	530,00	22 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	350,00	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,53	1 390,00	9 617,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	30,00	590,00
	80195		Pozostała działalność	109 098,00	- 10 380,00	98 718,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	- 6 100,00	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	- 280,00	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	- 4 000,00	140,00
851			Ochrona zdrowia	367 400,00	200,00	367 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 163,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 235,00	- 1 460,00	79 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 906,00	2 433,00	28 339,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 266,00	734,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	- 251,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 293,00	707,00
	85195		Pozostała działalność	47 400,00	200,00	47 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,00	56,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	10,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	4,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	130,00	2 710,00
852			Pomoc społeczna	21 531 313,15	1 014 491,00	22 545 804,15
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 245,00	0,00	806 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 107,91	592,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 844,00	326,31	478 170,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 055,00	- 260,96	33 794,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 272,00	- 544,11	87 727,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113,00	- 2 910,74	9 202,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 146,00	8 133,40	63 279,40
		4260	Zakup energii	42 094,00	- 1 000,00	41 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 475,00	7 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 4 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,50	- 238,08	2 428,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 843,75	656,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 29,16	8 470,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 685 529,00	465 946,00	9 151 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 557 453,00	445 054,00	9 002 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 905,00	13 966,00	85 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	1 033,00	14 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	161,00	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 406,00	26 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,00	326,00	3 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 829 699,00	561 732,00	7 391 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 229 411,00	506 000,00	6 735 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 263,00	21 562,00	175 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 391,00	20 920,00	369 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 644,00	6 000,00	33 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 560,00	9 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 690,00	4 690,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 364,00	- 8 670,00	816 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	823 164,00	- 8 670,00	814 494,00
	85216		Zasiłki stałe	476 471,00	- 4 517,00	471 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 471,00	- 4 517,00	469 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 266,00	10 000,00	1 454 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 000,00	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 174 547,00	0,00	6 174 547,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 922 286,00	5 100,00	1 927 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 250,00	5 100,00	1 691 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 400,00	- 12 000,00	221 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 15 000,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	3 900,00	199 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 158 414,00	6 900,00	2 165 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 949,00	- 5 000,00	911 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 740,00	16 900,00	158 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	40 160,00	- 10 310,00	29 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 150,00	7 000,00	160 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	310,00	440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 060,00	0,00	1 964 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 628,00	0,00	1 398 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 740,00	2 500,00	114 240,00
		4260	Zakup energii	30 945,00	- 3 500,00	27 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 490,00	1 694,00	37 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 694,00	1 306,00
	92195		Pozostała działalność	128 756,00	0,00	128 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	- 150,00	16 043,00
		4220	Zakup środków żywności	16 637,00	150,00	16 787,00
Razem:				74 587 891,31	1 014 691,00	75 602 582,31

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 123/16
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pocho dne od wyna gro dzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			19 311 492,49	19 300 867,49	19 300 867,49	1 016 478,05	599 287,12	17 218 413,65	0,00
010			1 507 884,34	1 507 884,34	1 507 884,34	21 307,00	4 164,97	1 478 317,98	
	01095		1 507 884,34	1 507 884,34	1 507 884,34	21 307,00	4 164,97	1 478 317,98	0,00
		2010	1 507 884,34						
		4010		11 837,00	11 837,00	11 837,00			
		4110		3 663,04	3 663,04		3 663,04		
		4120		501,93	501,93		501,93		
		4170		9 470,00	9 470,00	9 470,00			
		4210		2 997,54	2 997,54				
		4270		30,75	30,75				
		4300		1 066,10	1 066,10				
		4430		1 478 317,98	1 478 317,98			1 478 317,98	
750			173 935,00	163 310,00	163 310,00	111 849,70	23 705,00	0,00	0,00
	75011		173 935,00	163 310,00	163 310,00	111 849,70	23 705,00	0,00	0,00
		2010	173 935,00						
		3020		460,00	460,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		100 373,80	100 373,80	100 373,80			
		4040		11 475,90	11 475,90	11 475,90			
		4110		21 336,00	21 336,00		21 336,00		
		4120		2 369,00	2 369,00		2 369,00		
		4140		2 850,00	2 850,00				
		4210		4 027,10	4 027,10				
		4260		1 724,44	1 724,44				
		4270		217,71	217,71				
		4300		13 024,68	13 024,68				
		4360		2 944,54	2 944,54				
		4380		200,00	200,00				
		4410		0,00	0,00				
		4430		120,00	120,00				
		4440		2 186,83	2 186,83				
		4700		0,00	0,00				
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			128 439,00	128 439,00	128 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		75 075,00	75 075,00	75 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	75 075,00						
		2820		6 187,65	6 187,65				
		4240		68 143,97	68 143,97				
		4300		743,38	743,38				
	80110		50 624,00	50 624,00	50 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 624,00	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		50 122,15	50 122,15				
		4300		501,85	501,85				
	80150		2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 740,00	0,00					
		4240		2 712,47	2 712,47				
		4300		27,53	27,53				
851			2 600,00	2 600,00	2 600,00	750,00	140,00	0,00	0,00
	85195		2 600,00	2 600,00	2 600,00	750,00	140,00	0,00	0,00
		2010	2 600,00						
		4010		750,00	750,00	750,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		36,00	36,00		36,00		
		4210		1 710,00	1 710,00				
852			17 473 564,15	17 473 564,15	17 473 564,15	882 571,35	571 277,15	15 740 095,67	0,00
	85203		806 245,00	806 245,00	806 245,00	511 964,35	96 930,15	0,00	0,00
		2010	806 245,00						
		3020		592,09	592,09				
		4010		478 170,31	478 170,31	478 170,31			
		4040		33 794,04	33 794,04	33 794,04			
		4110		87 727,89	87 727,89		87 727,89		
		4120		9 202,26	9 202,26		9 202,26		
		4210		63 279,40	63 279,40				
		4260		41 094,00	41 094,00				
		4270		7 475,00	7 475,00				
		4280		333,50	333,50				
		4300		49 000,00	49 000,00				
		4360		2 428,42	2 428,42				
		4410		656,25	656,25				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		15 315,00	15 315,00				
		4480		2 706,00	2 706,00				
		4700		8 470,84	8 470,84				
	85211		9 151 275,00	9 151 275,00	9 151 275,00	85 871,00	16 948,00	9 002 507,00	0,00
		2060	9 151 275,00						
		3020		400,00	400,00				
		3110		9 002 507,00	9 002 507,00			9 002 507,00	
		4010		85 871,00	85 871,00	85 871,00			
		4110		14 823,00	14 823,00		14 823,00		
		4120		2 125,00	2 125,00		2 125,00		
		4210		26 906,00	26 906,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		9 300,00	9 300,00				
		4440		3 643,00	3 643,00				
		4700		5 500,00	5 500,00				
	85212		7 297 701,00	7 297 701,00	7 297 701,00	177 121,00	371 519,00	6 735 411,00	0,00
		2010	7 297 701,00						
		3020		400,00	400,00				
		3110		6 735 411,00	6 735 411,00			6 735 411,00	
		4010		166 512,00	166 512,00	166 512,00			
		4040		10 609,00	10 609,00	10 609,00			
		4110		367 707,00	367 707,00		367 707,00		
		4120		3 812,00	3 812,00		3 812,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
		4440		4 560,00	4 560,00				
		4700		1 690,00	1 690,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	85213		66 475,00	66 475,00	66 475,00	0,00	66 475,00	0,00	0,00
		2010	66 475,00						
		4130		66 475,00	66 475,00		66 475,00		
	85215		2 222,11	2 222,11	2 222,11	0,00	0,00	2 177,67	0,00
		2010	2 222,11						
		3110		2 177,67	2 177,67			2 177,67	
		4210		44,44	44,44				
	85228		149 236,00	149 236,00	149 236,00	107 615,00	19 405,00	0,00	0,00
		2010	149 236,00						
		3020		1 280,00	1 280,00				
		4010		97 181,00	97 181,00	97 181,00			
		4040		4 449,00	4 449,00	4 449,00			
		4110		17 087,00	17 087,00		17 087,00		
		4120		2 318,00	2 318,00		2 318,00		
		4170		5 985,00	5 985,00	5 985,00			
		4280		94,00	94,00				
		4300		12 500,00	12 500,00				
		4410		3 646,00	3 646,00				
		4440		4 103,00	4 103,00				
		4700		593,00	593,00				
	85295		410,04	410,04	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	410,04						
		4700		410,04	410,04				
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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pocho dne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
ogółem zadania własne			2 420 362,00	2 420 362,00	2 420 362,00	545 502,00	434 252,00	1 384 533,00	0,00
801			670 500,00	670 500,00	670 500,00	264 300,00	350 125,00	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	264 300,00	13 105,00	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		1 471,00	1 471,00	1 471,00			
		4110		11 649,00	11 649,00		11 649,00		
		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					

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		12 330,00	12 330,00		12 330,00		
852			1 530 577,00	1 530 577,00	1 530 577,00	281 202,00	84 127,00	1 165 248,00	0,00
	85206		19 678,00	19 678,00	19 678,00	16 444,00	3 234,00	0,00	0,00
		2030	19 678,00						
		4010		16 444,00	16 444,00	16 444,00			
		4110		2 831,00	2 831,00		2 831,00		
		4120		403,00	403,00		403,00		
	85213		34 097,00	34 097,00	34 097,00	0,00	34 097,00	0,00	0,00
		2030	34 097,00						
		4130		34 097,00	34 097,00		34 097,00		
	85214		504 494,00	504 494,00	504 494,00	0,00	0,00	504 494,00	0,00
		2030	504 494,00						
		3110		504 494,00	504 494,00			504 494,00	
	85216		469 954,00	469 954,00	469 954,00	0,00	0,00	469 954,00	0,00
		2030	469 954,00						
		3110		469 954,00	469 954,00			469 954,00	
	85219		311 554,00	311 554,00	311 554,00	264 758,00	46 796,00	0,00	0,00
		2030	311 554,00						
		4010		264 758,00	264 758,00	264 758,00			
		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			219 285,00	219 285,00	219 285,00	0,00	0,00	219 285,00	0,00
	85415		219 285,00	219 285,00	219 285,00	0,00	0,00	219 285,00	0,00
		2030	209 097,00						
		2040	10 188,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		3240		209 097,00	209 097,00			209 097,00	
		3260		10 188,00	10 188,00			10 188,00	
Ogółem			21 733 354,49	21 722 729,49	21 722 729,49	1 561 980,05	1 033 539,12	18 602 946,65	0,00

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

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

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2016 rok:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.027.878 zł, w tym:

1) w rozdziale 85195§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **200 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

2) w rozdziale 85211§2060 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **465.946 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

3) w rozdziale 85212§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **561.732 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zasiłków dla opiekunów.

2. Zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 13.187 zł, w tym:

1) w rozdziale 85214§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.670 zł** przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

2) w rozdziale 85216§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.517 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Przyznane dotacje przeznacza się na realizację zadań określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a o ich zmniejszenie koryguje się ich realizację.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami działach: 600- transport i łączność, 700- gospodarka mieszkaniowa, 750- administracja publiczna, 801- oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852- pomoc społeczna, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.