

ZARZĄDZENIE NR 12/17
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.

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⁾), § 12 uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIX/275/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.549.512,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.358.646,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.190.866,00 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 78.549.512,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.999.331,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.550.181,00 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, poz. 1948.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 10 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 510,00	700,00	155 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 510,00	700,00	155 210,00
		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	154 500,00	700,00	155 200,00
852			Pomoc społeczna	1 957 140,00	- 37 589,50	1 919 550,50
	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.	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 500,00	28 500,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	28 500,00	311 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	510,50	510,50
		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	510,50	510,50
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	- 15 200,00	243 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	- 15 200,00	234 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 600,00	- 3 300,00	290 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 100,00	- 3 300,00	288 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	- 8 300,00	58 000,00

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	36 300,00	- 8 300,00	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00	- 37 800,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	- 37 800,00	153 000,00
855			Rodzina	16 923 100,00	140 100,00	17 063 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 147 900,00	140 100,00	10 288 000,00
		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	10 144 900,00	140 100,00	10 285 000,00
Razem:				72 446 302,00	103 210,50	72 549 512,50

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 10 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 678 169,00	700,00	7 678 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 479,00	700,00	193 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 610,00	700,00	124 310,00
852			Pomoc społeczna	5 162 380,00	- 37 589,50	5 124 790,50
	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.	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	28 500,00	562 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	28 500,00	561 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	510,50	600 510,50
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	500,29	600 500,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,21	10,21
	85216		Zasiłki stałe	252 000,00	- 15 200,00	236 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	- 15 200,00	234 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 358,00	- 3 300,00	1 499 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 360,00	- 3 300,00	988 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 878,00	- 8 300,00	420 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 881,00	- 7 000,00	18 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 500,00	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	- 800,00	8 773,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	343 344,00	- 37 800,00	305 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 344,00	- 37 800,00	305 544,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 129 710,00	140 100,00	17 269 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 147 900,00	140 100,00	10 288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 992 727,00	140 100,00	10 132 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 116,00	0,00	5 999 116,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 883 876,00	0,00	1 883 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	394,00	8 889,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00	- 394,00	47 106,00
Razem:				78 446 302,00	103 210,50	78 549 512,50

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 10 lutego 2017 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 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			17 987 315,50	17 987 315,50	17 987 315,50	865 133,00	567 496,29	16 279 411,00	0,00
750			155 200,00	155 200,00	155 200,00	103 332,00	20 242,00	0,00	0,00
	75011		155 200,00	155 200,00	155 200,00	103 332,00	20 242,00	0,00	0,00
		2010	155 200,00						
		3020		460,00	460,00				
		4010		93 331,00	93 331,00	93 331,00			
		4040		10 001,00	10 001,00	10 001,00			
		4110		17 968,00	17 968,00		17 968,00		
		4120		2 274,00	2 274,00		2 274,00		
		4140		3 111,00	3 111,00				
		4210		4 600,00	4 600,00				
		4260		1 700,00	1 700,00				
		4270		620,00	620,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4300		14 000,00	14 000,00				
		4360		3 200,00	3 200,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		2 735,00	2 735,00				
751			4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 105,00						
		4300		4 105,00	4 105,00				
851		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	440,00	75,00	0,00	0,00
	85195		1 500,00	1 500,00	1 500,00	440,00	75,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00						
		4010		440,00	440,00	440,00			
		4110		57,00	57,00		57,00		
		4120		18,00	18,00		18,00		
		4210		985,00	985,00				
852			854 310,50	854 310,50	854 310,50	511 862,00	167 816,29	0,00	0,00
	85203		760 800,00	760 800,00	760 800,00	493 449,00	97 850,00	0,00	0,00
		2010	760 800,00						
		3020		1 000,00	1 000,00				
		4010		458 541,00	458 541,00	458 541,00			
		4040		34 908,00	34 908,00	34 908,00			
		4110		85 810,00	85 810,00		85 810,00		
		4120		12 040,00	12 040,00		12 040,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		39 892,00	39 892,00				
		4260		40 000,00	40 000,00				
		4270		4 000,00	4 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		49 000,00	49 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		16 409,00	16 409,00				
		4480		3 000,00	3 000,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
	85213		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		2010	65 000,00						
		4130		65 000,00	65 000,00		65 000,00		
	85215		510,50	510,50	510,50	0,00	500,29	0,00	0,00
		2010	510,50						
		3110		500,29	500,29		500,29		
		4210		10,21	10,21				
	85228		28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 413,00	4 466,00	0,00	0,00
		2010	28 000,00						
		3020		100,00	100,00				
		4010		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		4040		533,00	533,00	533,00			
		4110		3 808,00	3 808,00		3 808,00		
		4120		658,00	658,00		658,00		
		4170		2 880,00	2 880,00	2 880,00			
		4300		4 000,00	4 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		21,00	21,00				
855			16 972 200,00	16 972 200,00	16 972 200,00	249 499,00	379 363,00	16 279 411,00	0,00
	85501		10 285 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00	101 203,00	20 222,00	10 132 827,00	0,00
		2060	10 285 000,00						
		3020		1 266,00	1 266,00				
		3110		10 132 827,00	10 132 827,00			10 132 827,00	
		4010		94 338,00	94 338,00	94 338,00			
		4040		6 865,00	6 865,00	6 865,00			
		4110		17 590,00	17 590,00		17 590,00		
		4120		2 632,00	2 632,00		2 632,00		
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		6 000,00	6 000,00				
	85502		6 687 200,00	6 687 200,00	6 687 200,00	148 296,00	359 141,00	6 146 584,00	0,00
		2010	6 687 200,00						
		3020		656,00	656,00				
		3110		6 146 584,00	6 146 584,00			6 146 584,00	
		4010		136 072,00	136 072,00	136 072,00			
		4040		12 224,00	12 224,00	12 224,00			
		4110		357 000,00	357 000,00		357 000,00		
		4120		2 141,00	2 141,00		2 141,00		
		4300		24 600,00	24 600,00				
		4440		4 923,00	4 923,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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			1 732 254,00	1 732 254,00	1 732 254,00	893 732,00	79 012,00	699 300,00	0,00
801			713 154,00	713 154,00	713 154,00	652 944,00	0,00	0,00	0,00
	80103		367 950,00	367 950,00	367 950,00	315 768,00	0,00	0,00	0,00
		2030	367 950,00						
		2540		52 182,00	52 182,00				
		4010		315 768,00	315 768,00	315 768,00			
	80104		326 472,00	326 472,00	326 472,00	326 472,00	0,00	0,00	0,00
		2030	326 472,00	0,00					
		4010		326 472,00	326 472,00	326 472,00			
	80106		8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	8 028,00	0,00					
		2540		8 028,00	8 028,00				
	80149		10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00
		2030	10 704,00	0,00					
		4010		10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00		
852			1 019 100,00	1 019 100,00	1 019 100,00	240 788,00	79 012,00	699 300,00	0,00
	85213		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2030	31 000,00						
		4130		31 000,00	31 000,00		31 000,00		
	85214		311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	311 500,00	0,00
		2030	311 500,00						
		3110		311 500,00	311 500,00			311 500,00	
	85216		234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00
		2030	234 800,00						
		3110		234 800,00	234 800,00			234 800,00	
	85219		288 800,00	288 800,00	288 800,00	240 788,00	48 012,00	0,00	0,00
		2030	288 800,00						
		4010		240 788,00	240 788,00	240 788,00			
		4110		42 032,00	42 032,00		42 032,00		
		4120		5 980,00	5 980,00		5 980,00		
	85230		153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
		2030	153 000,00						
		3110		153 000,00	153 000,00			153 000,00	
Ogółem			19 721 069,50	19 721 069,50	19 721 069,50	1 758 865,00	646 508,29	16 978 711,00	0,00

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

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	informacje adresowe	200
852			Pomoc społeczna	18 800
	85203		Ośrodki wsparcia	18 800
		0830	wpływy z usług	18 800
855			Reodzina	84 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	84 600
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	84 600
RAZEM				103 600

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017 rok:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 169.810,50 zł, w tym:

1) w rozdziale 85215§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **510,50 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2017 r.;

2) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalającą plan dotacji w oparciu o Ustawę Budżetową na 2017 rok wprowadza się zwiększenia w planie dochodów na kwotę **169.300 zł** w tym:

- a) w rozdziale 75011§2010 na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 700 zł,
- b) w rozdziale 85501§2060 na świadczenia wychowawcze o kwotę 140.100 zł,
- c) w rozdziale 85214§2030 na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 28.500 zł.

2. Zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 66.600 zł, w tym:

1) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalającą plan dotacji w oparciu o Ustawę Budżetową na 2017 rok zmniejsza się plan dochodów o kwotę **66.600 zł** w tym:

- a) w rozdziale 85228§2010 na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 8.300 zł,
- b) w rozdziale 85213§2030 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy o kwotę 2.000 zł,
- c) w rozdziale 85216§2030 na wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 15.200 zł,
- d) w rozdziale 85219§2030 na bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej o kwotę 3.300 zł,
- e) w rozdziale 85230§2030 na program pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 37.800 zł.

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