

ZARZĄDZENIE NR 33/17
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 25 kwietnia 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 12/17 z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXX/284/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 22/17 z dnia 20 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXI/297/2017 z dnia 30 marca 2017., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.916.067,71 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 68.325.201,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.590.866 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 80.266.043,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.382.930,71 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.883.113,00 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730.

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, poz. 659.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 33/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 659,00	1 177 719,01	1 195 378,01
	01095		Pozostała działalność	17 659,00	1 177 719,01	1 195 378,01
		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	1 177 719,01	1 177 719,01
852			Pomoc społeczna	1 938 327,50	74 809,68	2 013 137,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510,50	520,68	1 031,18
		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	510,50	520,68	1 031,18
	85216		Zasiłki stałe	243 800,00	30 289,00	274 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 800,00	30 289,00	265 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 777,00	44 000,00	120 777,00
		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	46 777,00	44 000,00	90 777,00
855			Rodzina	17 063 398,52	4 120,00	17 067 518,52
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				71 659 419,02	1 256 648,69	72 916 067,71

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 33/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	271 900,00	1 177 719,01	1 449 619,01
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 177 719,01	1 183 719,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 552,86	11 552,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 051,72	3 051,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,25	420,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	869,30	2 369,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	998,40	5 498,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 154 626,48	1 154 626,48
852			Pomoc społeczna	5 143 567,50	74 809,68	5 218 377,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 510,50	520,68	601 031,18
		3110	Świadczenia społeczne	600 500,29	510,27	601 010,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,21	10,41	20,62
	85216		Zasiłki stałe	236 800,00	30 289,00	267 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 800,00	30 289,00	265 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 355,00	44 000,00	483 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	300,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 001,00	28 286,00	317 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 114,00	1 734,00	60 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 348,00	375,00	8 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 265,00	5 400,00	38 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 000,00	9 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	1 235,00	4 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 773,00	2 670,00	11 443,00

855			Rodzina	17 270 008,52	4 120,00	17 274 128,52
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				79 009 395,02	1 256 648,69	80 266 043,71

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 33/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 25 kwietnia 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			19 232 650,71	19 232 650,71	19 232 650,71	932 226,86	574 842,53	17 761 728,98	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		1 177 719,01	1 177 719,01	1 177 719,01	17 752,86	3 471,97	1 478 317,98	0,00
		2010	1 177 719,01						
		4010		11 552,86	11 552,86	11 552,86			
		4110		3 051,72	3 051,72		3 051,72		
		4120		420,25	420,25		420,25		
		4170		6 200,00	6 200,00	6 200,00			
		4210		869,30	869,30				
		4300		998,40	998,40				
		4430		1 154 626,48	1 154 626,48			1 478 317,98	
750			155 200,00	155 200,00	155 200,00	103 195,00	20 242,00	0,00	0,00
	75011		155 200,00	155 200,00	155 200,00	103 195,00	20 242,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	155 200,00						
		3020		460,00	460,00				
		4010		93 331,00	93 331,00	93 331,00			
		4040		9 864,00	9 864,00	9 864,00			
		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		1 607,00	1 607,00				
		4270		620,00	620,00				
		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		2 965,00	2 965,00				
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		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		985,00	985,00				
852			917 608,18	917 608,18	917 608,18	561 340,00	171 690,56	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		
		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		1 031,18	1 031,18	1 031,18	0,00	1 010,56	0,00	0,00
		2010	1 031,18						
		3110		1 010,56	1 010,56		1 010,56		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		20,62	20,62				
	85228		90 777,00	90 777,00	90 777,00	67 891,00	7 830,00	0,00	0,00
		2010	90 777,00						
		3020		400,00	400,00				
		4010		49 750,00	49 750,00	49 750,00			
		4040		7 476,00	7 476,00	7 476,00			
		4110		6 797,00	6 797,00		6 797,00		
		4120		1 033,00	1 033,00		1 033,00		
		4170		10 665,00	10 665,00	10 665,00			
		4300		9 350,00	9 350,00				
		4410		2 615,00	2 615,00				
		4440		2 691,00	2 691,00				
855			16 976 518,52	16 976 518,52	16 976 518,52	249 499,00	379 363,00	16 283 411,00	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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		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				
	85503		198,52	198,52	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	198,52						
		4210		198,52	198,52				
	85595		4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2010	4 120,00						
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		4210		120,00	120,00				
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			1 680 434,00	1 680 434,00	1 680 434,00	715 778,00	178 871,00	729 589,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801			531 186,00	531 186,00	531 186,00	474 990,00	0,00	0,00	0,00
	80103		222 108,00	222 108,00	222 108,00	173 940,00	0,00	0,00	0,00
		2030	222 108,00						
		2540		48 168,00	48 168,00				
		4010		173 940,00	173 940,00	173 940,00			
	80104		299 712,00	299 712,00	299 712,00	299 712,00	0,00	0,00	0,00
		2030	299 712,00	0,00					
		4010		299 712,00	299 712,00	299 712,00			
	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		1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 338,00	0,00					
		4010		1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00		
852			1 049 389,00	1 049 389,00	1 049 389,00	240 788,00	79 012,00	729 589,00	0,00
	85213		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
		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		265 089,00	265 089,00	265 089,00	0,00	0,00	265 089,00	0,00
		2030	265 089,00						
		3110		265 089,00	265 089,00			265 089,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	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	
854			99 859,00	99 859,00	99 859,00	0,00	99 859,00	0,00	0,00
	85415		99 859,00	99 859,00	99 859,00	0,00	99 859,00	0,00	0,00
		2030	99 859,00						
		3240		99 859,00	99 859,00		99 859,00		
Ogółem			20 914 584,71	20 914 584,71	20 914 584,71	1 648 004,86	753 713,53	18 491 317,98	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		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 1.271.462,69 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85215§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **520,68 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 2) w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.814 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) w rozdziale 85595§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 wprowadza się plan dochodów w kwocie **4.120 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 4) w rozdziale 85216§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.289 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 5) w rozdziale 01095§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.177.719,01 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 14.814 zł, w tym:

w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2017 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.814 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Przyznane dotacje w kwocie 1.271.462,69 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a o zmniejszenie w kwocie 14.814 zł koryguje się ich realizację.