

**ZARZĄDZENIE NR 74/17
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 11 września 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 33/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXII/309/2017 z dnia 27 kwietnia 2017., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIII/318/2017 z dnia 25 maja 2017., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIV/330/2017 z dnia 29 czerwca 2017., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 57/17 z dnia 11 lipca 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 59/17 z dnia 11 lipca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXV/340/2017 z dnia 17 sierpnia 2017., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 72/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 73/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 75.075.124,94 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.062.108,81 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.013.016,13 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 83.305.195,94 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 67.578.430,94 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.726.765 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;
- 4) §10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 90.000 zł;
 - 2) celową w wysokości 195.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 74/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 605 477,17	27 000,00	2 632 477,17
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	27 000,00	49 500,00
		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	22 500,00	27 000,00	49 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 859,00	8 770,50	108 629,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 859,00	8 770,50	108 629,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 770,50	8 770,50
Razem:				75 039 354,44	35 770,50	75 075 124,94

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 74/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 300,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 300,00	41 700,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	- 5 000,00	285 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	- 5 000,00	285 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	- 5 000,00	285 000,00
852			Pomoc społeczna	5 936 717,17	27 000,00	5 963 717,17
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	27 000,00	49 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	27 000,00	49 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 734,00	8 770,50	430 504,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 859,00	8 770,50	158 629,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 770,50	8 770,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 538,73	0,00	2 116 538,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 282,73	3 000,00	1 494 282,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 393,73	3 000,00	99 393,73
	92195		Pozostała działalność	155 256,00	- 3 000,00	152 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	- 3 000,00	80 640,00
Razem:				83 269 425,44	35 770,50	83 305 195,94

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 września 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			19 754 876,42	19 754 876,42	19 554 876,42	950 265,86	631 272,06	17 761 728,98	200 000,00
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			160 200,00	160 200,00	160 200,00	103 195,00	20 242,00	0,00	0,00
	75011		160 200,00	160 200,00	160 200,00	103 195,00	20 242,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	160 200,00						
		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		6 600,00	6 600,00				
		4260		1 982,00	1 982,00				
		4270		620,00	620,00				
		4300		16 625,00	16 625,00				
		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				
801			227 374,72	227 374,72	227 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		169 436,66	169 436,66	169 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	169 436,66						
		2820		15 365,64	15 365,64				
		4210		1 677,54	1 677,54				
		4240		152 393,48	152 393,48				
	80110		50 348,38	50 348,38	50 348,38	0,00	0,00	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	50 348,38						
		4210		498,50	498,50				
		4240		49 849,88	49 849,88				
	80150		7 589,68	7 589,68	7 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 589,68						
		4210		75,15	75,15				
		4240		7 514,53	7 514,53				
851		0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	576,00	128,00	0,00	0,00
	85195		2 200,00	2 200,00	2 200,00	576,00	128,00	0,00	0,00
		2010	2 200,00						
		4010		576,00	576,00	576,00			
		4110		107,00	107,00		107,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4210		1 496,00	1 496,00				
852			1 206 759,17	1 206 759,17	1 006 759,17	580 743,00	228 067,09	0,00	200 000,00
	85203		960 800,00	960 800,00	760 800,00	493 449,00	97 850,00	0,00	200 000,00
		2010	760 800,00						
		6310	200 000,00						
		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				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		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				
		6050		200 000,00					200 000,00
	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		1 254,17	1 254,17	1 254,17	0,00	1 229,09	0,00	0,00
		2010	1 254,17						
		3110		1 229,09	1 229,09		1 229,09		
		4210		25,08	25,08				
	85228		130 205,00	130 205,00	130 205,00	87 294,00	14 488,00	0,00	0,00
		2010	130 205,00						
		3020		400,00	400,00				
		4010		64 733,00	64 733,00	64 733,00			
		4040		7 476,00	7 476,00	7 476,00			
		4110		12 917,00	12 917,00		12 917,00		
		4120		1 571,00	1 571,00		1 571,00		
		4170		15 085,00	15 085,00	15 085,00			
		4300		20 200,00	20 200,00				
		4410		4 265,00	4 265,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	85278		49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
		2010	49 500,00						
		3110		49 500,00	49 500,00		49 500,00		
855			16 976 518,52	16 976 518,52	16 976 518,52	247 999,00	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	146 796,00	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		134 572,00	134 572,00	134 572,00			
		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		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		24 600,00	24 600,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		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			81 500,00	81 500,00	81 500,00	27 158,00	3 900,00	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				
852			80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 158,00	3 900,00	0,00	0,00
	85295		80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 158,00	3 900,00	0,00	0,00
		2020	80 000,00						
		4110		3 642,00	3 642,00		3 642,00		
		4120		258,00	258,00		258,00		
		4170		27 158,00	27 158,00	27 158,00			
		4210		15 805,00	15 805,00				
		4300		30 137,00	30 137,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
ogółem zadania własne			1 939 393,50	1 939 393,50	1 939 393,50	715 778,00	187 641,50	979 778,00	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			1 299 578,00	1 299 578,00	1 299 578,00	240 788,00	79 012,00	979 778,00	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		395 133,00	395 133,00	395 133,00	0,00	0,00	395 133,00	0,00
		2030	395 133,00						
		3110		395 133,00	395 133,00			395 133,00	
	85216		393 845,00	393 845,00	393 845,00	0,00	0,00	393 845,00	0,00
		2030	393 845,00						
		3110		393 845,00	393 845,00			393 845,00	

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		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			108 629,50	108 629,50	108 629,50	0,00	108 629,50	0,00	0,00
	85415		108 629,50	108 629,50	108 629,50	0,00	108 629,50	0,00	0,00
		2030	99 859,00						
		2040	8 770,50						
		3240		99 859,00	99 859,00		99 859,00		
		3260		8 770,50	8 770,50		8 770,50		
Ogółem			21 775 769,92	21 775 769,92	21 575 769,92	1 693 201,86	822 813,56	18 741 506,98	200 000,00

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 35.770,50 zł, w tym:

1) w rozdziale 85278 §2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2017 zwiększa się plan dochodów w kwocie **27.000 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku;

2) w rozdziale 85415§2040 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2017 wprowadza się plan dochodów w kwocie **8.770,50 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

2. Przyznane dotacje w kwocie **35.770,50 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę **5.000 zł**, którą przeznacza się na likwidację skutków przekroczenia norm mikrobiologicznych wody z wodociągu w Chełmce (decyzja Nr 522/17 z 6 września 2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu).

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.