

**ZARZĄDZENIE NR 96/17
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 13 października 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 r., 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 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIII/318/2017 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIV/330/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., 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 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 72/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 73/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 74/17 z dnia 11 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 75/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXVI/348/2017 z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 91/17 z dnia 4 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 73.117.309,60 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 70.460.292,38 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.657.017,22 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 79.607.146,60 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 69.143.931,60 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.463.215,00 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, 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537.

§ 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 96/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 października 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 740 552,17	271 536,59	3 012 088,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 633,00	82 220,00	481 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 133,00	82 220,00	477 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,17	145,59	1 399,76
		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	1 254,17	145,59	1 399,76
	85216		Zasiłki stałe	402 845,00	89 295,00	492 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 845,00	89 295,00	483 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	26 400,00	316 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 800,00	26 400,00	315 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 205,00	41 676,00	201 881,00
		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	130 205,00	41 676,00	171 881,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00	31 800,00	222 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	31 800,00	222 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 629,50	- 6 483,86	105 145,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 629,50	- 6 483,86	105 145,64
		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	11 770,50	- 6 483,86	5 286,64

855			Rodzina	17 076 040,04	880 000,00	17 956 040,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 200,00	880 000,00	7 655 200,00
		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	6 687 200,00	880 000,00	7 567 200,00
Razem:				71 972 256,87	1 145 052,73	73 117 309,60

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 96/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 października 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 107 614,00	0,00	2 107 614,00
	70095		Pozostała działalność	81 776,00	0,00	81 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,00	400,00	8 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	100,00	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 908,00	- 3 500,00	9 408,00
750			Administracja publiczna	8 929 203,00	0,00	8 929 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 057,00	0,00	202 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 310,00	901,00	125 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	- 901,00	2 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 441 773,00	0,00	7 441 773,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 129,00	0,00	917 129,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 150,00	0,00	57 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 150,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	22 111 390,72	0,00	22 111 390,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 799,00	- 4 057,00	1 189 742,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 810,00	- 4 057,00	185 753,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 945 626,68	4 057,00	1 949 683,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 057,00	4 057,00
851			Ochrona zdrowia	367 800,00	0,00	367 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000,00	0,00	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 072 292,17	271 536,59	6 343 828,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 070 800,00	0,00	1 070 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 908,00	- 630,84	34 277,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 892,00	- 4 355,00	35 537,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	1 103,20	17 512,20
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 294,00	2 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	976,64	5 976,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 133,00	114 020,00	760 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 133,00	114 020,00	759 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	596 254,17	145,59	596 399,76
		3110	Świadczenia społeczne	596 229,09	142,68	596 371,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,08	2,91	27,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	396 345,00	89 295,00	485 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 845,00	89 295,00	483 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 509 058,00	26 400,00	1 535 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 060,00	22 060,00	1 005 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 447,00	3 799,00	172 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 966,00	541,00	24 507,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 783,00	41 676,00	564 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	200,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 730,00	28 700,00	359 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 968,00	4 943,00	71 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 261,00	703,00	9 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 085,00	1 800,00	44 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	5 200,00	25 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 915,00	130,00	7 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	0,00	318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	0,00	318 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 504,50	- 6 483,86	427 020,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 629,50	- 6 483,86	155 145,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 770,50	- 6 483,86	5 286,64
855			Rodzina	17 282 150,04	880 000,00	18 162 150,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 299,00	880 000,00	7 664 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 146 584,00	815 000,00	6 961 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 755,00	14 500,00	194 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 317,00	46 200,00	419 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	600,00	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 724,70	0,00	6 090 724,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 945 444,29	0,00	1 945 444,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 565,00	10 000,00	114 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 503,00	1 600,00	21 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 11 600,00	22 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217 400,00	5 000,00	222 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	5 000,00	201 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 300,00	3 000,00	194 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 118 886,41	- 8 000,00	2 110 886,41
		4270	Zakup usług remontowych	34 973,00	- 8 000,00	26 973,00
Razem:				78 462 093,87	1 145 052,73	79 607 146,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
--------------	-----------------	----------	--------------	---------------------	---------------	-------------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 96/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 października 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			20 785 071,53	20 785 071,53	20 585 071,53	994 659,02	791 941,74	18 576 728,98	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	600,00	134,00	0,00	0,00
	85195		2 300,00	2 300,00	2 300,00	600,00	134,00	0,00	0,00
		2010	2 300,00						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		112,00	112,00		112,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4210		1 566,00	1 566,00				
852			1 356 655,76	1 356 655,76	1 156 655,76	610 612,16	341 930,77	0,00	200 000,00
	85203		960 800,00	960 800,00	760 800,00	492 818,16	97 850,00	0,00	200 000,00
		2010	760 800,00						
		6310	200 000,00						
		3020		500,00	500,00				
		4010		458 541,00	458 541,00	458 541,00			
		4040		34 277,16	34 277,16	34 277,16			
		4110		85 810,00	85 810,00		85 810,00		
		4120		12 040,00	12 040,00		12 040,00		
		4210		35 537,00	35 537,00				
		4260		42 000,00	42 000,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4280		700,00	700,00				
		4300		47 000,00	47 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		17 512,20	17 512,20				
		4480		2 706,00	2 706,00				
		4700		5 976,64	5 976,64				
		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		1 399,76	1 399,76	1 399,76	0,00	1 371,77	0,00	0,00
		2010	1 399,76						
		3110		1 371,77	1 371,77		1 371,77		
		4210		27,99	27,99				
	85228		171 881,00	171 881,00	171 881,00	117 794,00	20 134,00	0,00	0,00
		2010	171 881,00						
		3020		600,00	600,00				
		4010		93 433,00	93 433,00	93 433,00			
		4040		7 476,00	7 476,00	7 476,00			
		4110		17 860,00	17 860,00		17 860,00		
		4120		2 274,00	2 274,00		2 274,00		
		4170		16 885,00	16 885,00	16 885,00			
		4300		25 400,00	25 400,00				
		4410		4 395,00	4 395,00				
		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		157 575,00	157 575,00	157 575,00	0,00	157 575,00	0,00	0,00
		2010	157 575,00						
		3110		157 575,00	157 575,00		157 575,00		
855			17 856 717,04	17 856 717,04	17 856 717,04	262 499,00	426 163,00	17 098 411,00	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		7 567 200,00	7 567 200,00	7 567 200,00	161 296,00	405 941,00	6 961 584,00	0,00
		2010	7 567 200,00						
		3020		656,00	656,00				
		3110		6 961 584,00	6 961 584,00			6 961 584,00	
		4010		149 072,00	149 072,00	149 072,00			
		4040		12 224,00	12 224,00	12 224,00			
		4110		403 200,00	403 200,00		403 200,00		
		4120		2 741,00	2 741,00		2 741,00		
		4210		3 700,00	3 700,00				
		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		4 500,00	4 500,00				
	85503		397,04	397,04	397,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	397,04						
		4210		397,04	397,04				
	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			2 348 883,05	2 173 947,64	2 173 947,64	744 793,00	189 865,64	1 183 093,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
758			174 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		174 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	130 934,32						
		6330	44 001,09	0,00					
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			1 529 293,00	1 529 293,00	1 529 293,00	262 848,00	83 352,00	1 183 093,00	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		477 353,00	477 353,00	477 353,00	0,00	0,00	477 353,00	0,00
		2030	477 353,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		3110		477 353,00	477 353,00			477 353,00	
	85216		483 140,00	483 140,00	483 140,00	0,00	0,00	483 140,00	0,00
		2030	483 140,00						
		3110		483 140,00	483 140,00			483 140,00	
	85219		315 200,00	315 200,00	315 200,00	262 848,00	52 352,00	0,00	0,00
		2030	315 200,00						
		4010		262 848,00	262 848,00	262 848,00			
		4110		45 831,00	45 831,00		45 831,00		
		4120		6 521,00	6 521,00		6 521,00		
	85230		222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00
		2030	222 600,00						
		3110		222 600,00	222 600,00			222 600,00	
854			105 145,64	105 145,64	105 145,64	0,00	105 145,64	0,00	0,00
	85415		105 145,64	105 145,64	105 145,64	0,00	105 145,64	0,00	0,00
		2030	99 859,00						
		2040	5 286,64						
		3240		99 859,00	99 859,00		99 859,00		
		3260		5 286,64	5 286,64		5 286,64		
855			8 323,00	8 323,00	8 323,00	6 955,00	1 368,00	0,00	0,00
	85504		8 323,00	8 323,00	8 323,00	6 955,00	1 368,00	0,00	0,00
		2030	8 323,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		6 955,00	6 955,00	6 955,00			
		4110		1 198,00	1 198,00		1 198,00		
		4120		170,00	170,00		170,00		
Ogółem			23 215 454,58	23 040 519,17	22 840 519,17	1 766 610,02	985 707,38	19 759 821,98	200 000,00

uwaga: w rozdziale 75814 kwota 174.935,41 zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2016 r.

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 1.151.536,59 zł, w tym:

1) w rozdziale 85214 §2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.220 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

2) w rozdziale 85219 §2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.400 zł na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r.;

3) w rozdziale 85215 §2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 145,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r.;

4) w rozdziale 85228 §2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.676 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

5) w rozdziale 85216 §2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.295 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

6) w rozdziale 85502 §2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 880.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę zasiłku dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem”;

7) w rozdziale 85230 §2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 6.483,86 zł, w tym:

1) w rozdziale 85415 §2040 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 zmniejsza się o kwotę 6.483,86 zł plan na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

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 w działach: 700 - gospodarka mieszkaniowa, 750 - administracja publiczna, 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852 - pomoc społeczna, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska.