

ZARZĄDZENIE NR 40/18
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.¹⁾), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.²⁾), § 12 uchwały Nr XXXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 12/18 z dnia 1 lutego 2018 r.; zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 20/18 z dnia 26 lutego 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLI/420/2018 z dnia 22 marca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 33/18 z dnia 30 marca 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLII/430/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 71.698.930,30 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.370.370,30 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.328.560 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 77.005.329,30 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 68.253.382,30 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.751.947 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 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 40/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 228 426,04	37 677,00	2 266 103,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00	37 677,00	121 277,00
		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	53 600,00	37 677,00	91 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 830,00	114 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	114 830,00	114 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 830,00	114 830,00
Razem:				71 546 423,30	152 507,00	71 698 930,30

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 40/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 kwietnia 2018 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 200,00	0,00	201 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	- 703,00	63 297,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	703,00	703,00
630			Turystyka	73 800,00	0,00	73 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 800,00	0,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 150,00	42 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	6 890 555,00	0,00	6 890 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 700,00	3 000,00	213 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 050,00	- 3 000,00	278 050,00
		4260	Zakup energii	45 550,00	- 3 000,00	42 550,00
852			Pomoc społeczna	5 449 738,04	37 677,00	5 487 415,04
	85203		Ośrodki wsparcia	915 940,00	0,00	915 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 998,00	- 2 300,00	569 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 1 700,00	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 240,00	- 2 000,00	42 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 743,00	37 677,00	517 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	156,00	3 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 763,00	23 294,00	341 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,00	4 400,00	67 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 211,00	570,00	8 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	4 320,00	36 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 937,00	11 037,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	1 000,00	5 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 827,00	114 830,00	476 657,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	114 830,00	164 830,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	114 830,00	164 830,00
Razem:				76 852 822,30	152 507,00	77 005 329,30

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 40/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 kwietnia 2018 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 2018 roku**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			18 216 244,30	18 216 244,30	18 216 244,30	1 041 404,00	610 836,92	16 277 309,00	0,00
750			157 700,00	157 700,00	157 700,00	110 458,00	20 879,00	0,00	0,00
	75011		157 700,00	157 700,00	157 700,00	110 458,00	20 879,00	0,00	0,00
		2010	157 700,00						
		3020		460,00	460,00				
		4010		100 214,00	100 214,00	100 214,00			
		4040		10 244,00	10 244,00	10 244,00			
		4110		18 526,00	18 526,00		18 526,00		
		4120		2 353,00	2 353,00		2 353,00		
		4140		3 251,00	3 251,00				
		4210		5 687,00	5 687,00				
		4270		300,00	300,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4360		3 000,00	3 000,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
		4430		500,00	500,00				
		4440		2 965,00	2 965,00				
		4700		500,00	500,00				
751			4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 092,00						
		4300		4 092,00	4 092,00				
851		0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	594,00	136,00	0,00	0,00
	85195		2 200,00	2 200,00	2 200,00	594,00	136,00	0,00	0,00
		2010	2 200,00						
		4010		594,00	594,00	594,00			
		4110		114,00	114,00		114,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4210		1 470,00	1 470,00				
852			1 079 723,04	1 079 723,04	1 079 723,04	673 379,00	201 696,92	0,00	0,00
	85203		915 940,00	915 940,00	915 940,00	608 998,00	118 295,00	0,00	0,00
		2010	915 940,00						
		3020		1 917,00	1 917,00				
		4010		569 698,00	569 698,00	569 698,00			
		4040		31 300,00	31 300,00	31 300,00			
		4110		104 159,00	104 159,00		104 159,00		
		4120		14 136,00	14 136,00		14 136,00		
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4210		42 240,00	42 240,00				
		4260		42 000,00	42 000,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		17 790,00	17 790,00				
		4480		3 000,00	3 000,00				
		4700		12 000,00	12 000,00				
	85213		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
		2010	72 000,00						
		4130		72 000,00	72 000,00		72 000,00		
	85215		506,04	506,04	506,04	0,00	495,92	0,00	0,00
		2010	506,04						
		3110		495,92	495,92		495,92		
		4210		10,12	10,12				
	85228		91 277,00	91 277,00	91 277,00	64 381,00	10 906,00	0,00	0,00
		2010	91 277,00						
		3020		326,00	326,00				
		4010		49 179,00	49 179,00	49 179,00			
		4040		7 282,00	7 282,00	7 282,00			
		4110		9 752,00	9 752,00		9 752,00		
		4120		1 154,00	1 154,00		1 154,00		
		4170		7 920,00	7 920,00	7 920,00			
		4280		210,00	210,00				
		4300		10 537,00	10 537,00				
		4410		2 453,00	2 453,00				
		4440		2 464,00	2 464,00				
855			16 972 529,26	16 972 529,26	16 972 529,26	256 973,00	388 125,00	16 277 309,00	0,00
	85501		10 285 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00	117 215,00	23 057,00	10 130 725,00	0,00
		2060	10 285 000,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		3020		995,00	995,00				
		3110		10 130 725,00	10 130 725,00			10 130 725,00	
		4010		111 792,00	111 792,00	111 792,00			
		4040		5 423,00	5 423,00	5 423,00			
		4110		20 185,00	20 185,00		20 185,00		
		4120		2 872,00	2 872,00		2 872,00		
		4210		1 725,00	1 725,00				
		4280		50,00	50,00				
		4300		4 275,00	4 275,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85502		6 687 200,00	6 687 200,00	6 687 200,00	139 758,00	365 068,00	6 146 584,00	0,00
		2010	6 687 200,00						
		3020		660,00	660,00				
		3110		6 146 584,00	6 146 584,00			6 146 584,00	
		4010		128 369,00	128 369,00	128 369,00			
		4040		11 389,00	11 389,00	11 389,00			
		4110		361 946,00	361 946,00		361 946,00		
		4120		3 122,00	3 122,00		3 122,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		24 600,00	24 600,00				
		4440		5 930,00	5 930,00				
		4700		3 100,00	3 100,00				
	85503		329,26	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	329,26						
		4700		329,26	329,26				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzień	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			1 803 160,00	1 803 160,00	1 803 160,00	727 190,00	83 010,00	925 830,00	0,00
801			560 330,00	560 330,00	560 330,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		241 120,00	241 120,00	241 120,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00
		2030	241 120,00						
		2540		47 950,00	47 950,00				
		4010		193 170,00	193 170,00	193 170,00			
	80104		298 660,00	298 660,00	298 660,00	298 660,00	0,00	0,00	0,00
		2030	298 660,00	0,00					
		4010		298 660,00	298 660,00	298 660,00			
	80106		19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	19 180,00	0,00					
		2540		19 180,00	19 180,00				
	80149		1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 370,00	0,00					
		4010		1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00		
852			1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	233 990,00	83 010,00	811 000,00	0,00
	85213		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2030	35 000,00						
		4130		35 000,00	35 000,00		35 000,00		
	85214		366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	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	
		2030	366 000,00						
		3110		366 000,00	366 000,00			366 000,00	
	85216		292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
		2030	292 000,00						
		3110		292 000,00	292 000,00			292 000,00	
	85219		282 000,00	282 000,00	282 000,00	233 990,00	48 010,00	0,00	0,00
		2030	282 000,00						
		4010		233 990,00	233 990,00	233 990,00			
		4110		42 030,00	42 030,00		42 030,00		
		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			114 830,00	114 830,00	114 830,00	0,00	0,00	114 830,00	0,00
	85415		114 830,00	114 830,00	114 830,00	0,00	0,00	114 830,00	0,00
		2030	114 830,00						
		3240		114 830,00	114 830,00			114 830,00	
Ogółem			20 020 904,30	20 020 904,30	20 020 904,30	1 768 594,00	693 846,92	17 203 139,00	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 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	400
	75011		Urzędy wojewódzkie	400
		0690	informacje adresowe	400
852			Pomoc społeczna	9 000
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000
		0830	wpływy z usług	9 000
855			Rodzina	58 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	58 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	58 000
RAZEM				67 400

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2018 rok:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 152.507 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.677 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 2) w rozdziale 85415§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018 wprowadza się plan dochodów w kwocie 114.830 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Przyznane dotacje w kwocie 152.507 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 010 - rolnictwo i łowiectwo, 630 - turystyka, 750 – administracja publiczna, 852 - pomoc społeczna.