

ZARZĄDZENIE NR 117/18
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 października 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 samorządzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.¹⁾), 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 40/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.; zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 42/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.; zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 48/18 z dnia 10 maja 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLIII/439/2018 z dnia 24 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 56/18 z dnia 30 maja 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLIV/453/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 72/18 z dnia 3 lipca 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLV/467/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 87/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLVI/475/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 98/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLVII/483/2018 z dnia 27 września 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLVIII/491/2018 z dnia 16 października 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 113/18 z dnia 19 października 2018 r.; wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81.062.441,98 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 76.704.285,73zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.358.156,25 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 86.630.138,33 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 75.685.452,33 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.944.686 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 1693, 1669.

§ 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 117/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 282 165,15	279 072,49	1 561 237,64
	01095		Pozostała działalność	1 282 165,15	279 072,49	1 561 237,64
		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	1 254 848,15	279 072,49	1 533 920,64
750			Administracja publiczna	472 324,00	- 13 682,00	458 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 718,00	- 13 682,00	147 036,00
		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	160 712,00	- 13 682,00	147 030,00
852			Pomoc społeczna	2 721 657,41	54 541,00	2 776 198,41
	85203		Ośrodki wsparcia	994 650,00	23 115,00	1 017 765,00
		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	994 270,00	23 115,00	1 017 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000,00	31 426,00	318 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	31 426,00	313 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 758,00	7 295,00	186 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 758,00	7 295,00	186 053,00
		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	7 295,00	7 295,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 718 367,26	8 060,00	19 726 427,26
	85504		Wspieranie rodziny	673 290,00	8 060,00	681 350,00
		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	662 190,00	8 060,00	670 250,00
Razem:				80 727 155,49	335 286,49	81 062 441,98

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 117/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 048,15	279 072,49	1 755 120,64
	01095		Pozostała działalność	1 259 848,15	279 072,49	1 538 920,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 150,00	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,27	601,66	3 927,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	28,18	120,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	2 350,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,32	491,97	3 947,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,40	850,20	4 231,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 230 243,28	273 600,48	1 503 843,76
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 093 104,00	- 13 682,00	7 079 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 065,40	0,00	234 065,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 661,98	0,00	141 661,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 696,60	0,00	292 696,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	- 300,00	16 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	492,00	300,00	792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 487 491,00	- 13 682,00	5 473 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 966,00	- 13 682,00	2 661 284,00
801			Oświata i wychowanie	25 666 962,98	0,00	25 666 962,98
	80104		Przedszkola	1 699 531,00	0,00	1 699 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 569,00	- 15 000,00	1 052 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 320 672,00	0,00	1 320 672,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	5 814 569,41	54 541,00	5 869 110,41
	85203		Ośrodki wsparcia	994 270,00	23 115,00	1 017 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	12 115,00	62 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 000,00	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 005,00	31 426,00	1 547 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 264,00	26 400,00	1 010 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 055,00	4 546,00	182 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 330,00	480,00	25 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 854,00	0,00	629 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 712,00	- 500,00	395 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	500,00	1 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 345,00	7 295,00	595 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 358,00	7 295,00	246 653,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 295,00	7 295,00
855			Rodzina	19 987 585,26	8 060,00	19 995 645,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 280 592,00	0,00	11 280 592,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	- 100,00	11 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	721 208,00	8 060,00	729 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 100,00	8 060,00	644 160,00
Razem:				86 294 851,84	335 286,49	86 630 138,33

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 117/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 października 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	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			22 990 962,94	22 990 962,94	22 990 962,94	1 187 559,15	674 393,09	18 995 757,00	0,00
010			1 533 920,64	1 533 920,64	1 533 920,64	14 150,00	4 047,99	0,00	0,00
	01095		1 533 920,64	1 533 920,64	1 533 920,64	14 150,00	4 047,99	0,00	0,00
		2010	1 533 920,64						
		4010		14 150,00	14 150,00	14 150,00			
		4110		3 927,93	3 927,93		3 927,93		
		4120		120,06	120,06		120,06		
		4170		8 700,00	8 700,00				
		4210		1 447,29	1 447,29				
		4300		1 731,60	1 731,60				
		4430		1 503 843,76	1 503 843,76				
750			147 030,00	147 030,00	147 030,00	96 422,60	20 879,00	0,00	0,00
	75011		147 030,00	147 030,00	147 030,00	96 422,60	20 879,00	0,00	0,00
		2010	147 030,00						
		3020		460,00	460,00				
		3030		23,40	23,40				
		4010		86 626,58	86 626,58	86 626,58			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4040		9 796,02	9 796,02	9 796,02			
		4110		18 526,00	18 526,00		18 526,00		
		4120		2 353,00	2 353,00		2 353,00		
		4140		3 581,00	3 581,00				
		4210		8 699,00	8 699,00				
		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				
		4430		500,00	500,00				
		4440		2 965,00	2 965,00				
		4700		500,00	500,00				
751			206 056,00	206 056,00	206 056,00	45 247,55	5 181,00	128 740,00	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				
	75109		201 964,00	201 964,00	201 964,00	45 247,55	5 181,00	128 740,00	0,00
		2010	201 964,00						
		3030		128 740,00	128 740,00			128 740,00	
		4110		4 642,34	4 642,34		4 642,34		
		4120		538,66	538,66		538,66		
		4170		45 247,55	45 247,55	45 247,55			
		4210		7 943,95	7 943,95				
		4260		100,00	100,00				
		4300		14 259,88	14 259,88				
		4360		50,00	50,00				
		4410		441,62	441,62				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
801			178 215,63	178 215,63	178 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		178 215,63	178 215,63	178 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	178 215,63						
		2820		16 072,65	16 072,65				
		4210		1 764,40	1 764,40				
		4240		160 378,58	160 378,58				
851		0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	470,00	105,00	0,00	0,00
	85195		1 700,00	1 700,00	1 700,00	470,00	105,00	0,00	0,00
		2010	1 700,00						
		4010		470,00	470,00	470,00			
		4110		90,00	90,00		90,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4210		1 125,00	1 125,00				
852			1 302 713,41	1 302 713,41	1 302 713,41	761 900,00	222 625,10	0,00	0,00
	85203		1 017 385,00	1 017 385,00	1 017 385,00	633 768,00	118 295,00	0,00	0,00
		2010	1 017 385,00						
		3020		917,00	917,00				
		4010		595 568,00	595 568,00	595 568,00			
		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		6 900,00	6 900,00	6 900,00			
		4210		62 815,00	62 815,00				
		4260		47 000,00	47 000,00				
		4270		40 000,00	40 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		61 000,00	61 000,00				

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		8 100,00	8 100,00				
		4440		17 790,00	17 790,00				
		4480		3 000,00	3 000,00				
		4700		19 000,00	19 000,00				
	85213		80 902,00	80 902,00	80 902,00	0,00	80 902,00	0,00	0,00
		2010	80 902,00						
		4130		80 902,00	80 902,00		80 902,00		
	85215		715,41	715,41	715,41	0,00	701,10	0,00	0,00
		2010	715,41						
		3110		701,10	701,10		701,10		
		4210		14,31	14,31				
	85228		203 711,00	203 711,00	203 711,00	128 132,00	22 727,00	0,00	0,00
		2010	203 711,00						
		3020		1 676,00	1 676,00				
		4010		108 934,00	108 934,00	108 934,00			
		4040		7 282,00	7 282,00	7 282,00			
		4110		20 473,00	20 473,00		20 473,00		
		4120		2 254,00	2 254,00		2 254,00		
		4170		11 916,00	11 916,00	11 916,00			
		4210		500,00	500,00				
		4280		260,00	260,00				
		4300		40 937,00	40 937,00				
		4410		5 822,00	5 822,00				
		4440		3 557,00	3 557,00				
		4700		100,00	100,00				
855			19 621 327,26	19 621 327,26	19 621 327,26	269 369,00	421 555,00	18 867 017,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
	85501		11 268 592,00	11 268 592,00	11 268 592,00	112 169,00	23 057,00	11 111 317,00	0,00
		2060	11 268 592,00						
		3020		995,00	995,00				
		3110		11 111 317,00	11 111 317,00			11 111 317,00	
		4010		106 792,00	106 792,00	106 792,00			
		4040		5 377,00	5 377,00	5 377,00			
		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		14 537,00	14 537,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
		4700		1 184,00	1 184,00				
	85502		7 682 156,00	7 682 156,00	7 682 156,00	139 758,00	395 068,00	7 111 540,00	0,00
		2010	7 682 156,00						
		3020		660,00	660,00				
		3110		7 111 540,00	7 111 540,00			7 111 540,00	
		4010		128 369,00	128 369,00	128 369,00			
		4040		11 389,00	11 389,00	11 389,00			
		4110		391 946,00	391 946,00		391 946,00		
		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 grodzeń	świadczenia społeczne	
	85504		670 250,00	670 250,00	670 250,00	17 442,00	3 430,00	644 160,00	0,00
		2010	670 250,00						
		3110		644 160,00	644 160,00			644 160,00	
		4010		17 442,00	17 442,00	17 442,00			
		4110		3 003,00	3 003,00		3 003,00		
		4120		427,00	427,00		427,00		
		4210		828,00	828,00				
		4300		2 300,00	2 300,00				
		4700		2 090,00	2 090,00				
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			3 309 968,23	3 137 068,00	3 137 068,00	753 590,00	87 563,00	1 253 205,00	0,00
758			172 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		172 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	130 333,98						
		6330	42 566,25	0,00					
801			674 810,00	674 810,00	674 810,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		106 480,00	106 480,00	106 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	106 480,00						
		4240		106 480,00	106 480,00				
	80103		241 120,00	241 120,00	241 120,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		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				
	80110		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	4 000,00						
		4240		4 000,00	4 000,00				
	80120		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	4 000,00						
		4240		4 000,00	4 000,00				
	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			1 426 205,00	1 426 205,00	1 426 205,00	260 390,00	87 563,00	1 067 152,00	0,00
	85213		34 527,00	34 527,00	34 527,00	0,00	34 527,00	0,00	0,00
		2030	34 527,00						
		4130		34 527,00	34 527,00		34 527,00		
	85214		436 732,00	436 732,00	436 732,00	0,00	0,00	436 732,00	0,00
		2030	436 732,00						
		3110		436 732,00	436 732,00			436 732,00	
	85216		439 620,00	439 620,00	439 620,00	0,00	0,00	439 620,00	0,00
		2030	439 620,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		3110		439 620,00	439 620,00			439 620,00	
	85219		313 426,00	313 426,00	313 426,00	260 390,00	53 036,00	0,00	0,00
		2030	313 426,00						
		4010		260 390,00	260 390,00	260 390,00			
		4110		46 576,00	46 576,00		46 576,00		
		4120		6 460,00	6 460,00		6 460,00		
	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			186 053,00	186 053,00	186 053,00	0,00	0,00	186 053,00	0,00
	85415		186 053,00	186 053,00	186 053,00	0,00	0,00	186 053,00	0,00
		2030	186 053,00						
		3240		178 758,00	178 758,00			178 758,00	
		3260		7 295,00	7 295,00			7 295,00	
855			11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	11 100,00						
		4010		11 100,00	11 100,00				
921			850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	850 000,00						
		4340		850 000,00	850 000,00				
Ogółem			26 302 431,17	26 129 530,94	26 129 530,94	1 941 149,15	761 956,09	20 248 962,00	0,00

uwaga: w rozdziale 75814 kwota 172.900,23 zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego 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	

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 i wydatków ogółem o kwotę 348.968,49 zł, w tym:

1) w rozdziale w rozdziale 01095§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2018 zwiększa się plan o kwotę **279.072,49 zł** 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) w rozdziale 85415§2040 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2018 zwiększa się plan o kwotę **7.295 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka Szkolna”;

3) w rozdziale 85203§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się plan o kwotę **23.115 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

4) w rozdziale 85219§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się plan o kwotę **31.426 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w terenie;

5) w rozdziale 85504§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększa się plan o kwotę **8.060 zł** na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”;

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 13.682 zł, w tym;

W rozdziale 75011§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 zmniejsza się plan o kwotę **13.682 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 020- leśnictwo, 750- administracja publiczna, 801 - oświata i wychowanie, 852- pomoc społeczna, 854- edukacyjna opieka wychowawcza, 855- rodzina.