

ZARZĄDZENIE NR 138/18
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 13 grudnia 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 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 117/18 z dnia 29 października 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 133/18 z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.287.756,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 76.945.818,84zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3.341.937,25 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 85.855.452,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 75.708.890,44 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.146.562 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, poz. 1669, poz. 1693.

§ 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 138/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 830 518,52	- 32 446,00	2 798 072,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 433,00	- 1 373,00	115 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 527,00	- 1 373,00	33 154,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 232,00	- 14 705,00	426 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 732,00	- 14 705,00	422 027,00
	85216		Zasiłki stałe	448 620,00	- 16 368,00	432 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 620,00	- 16 368,00	423 252,00
855			Rodzina	19 720 787,26	2 170,00	19 722 957,26
	85504		Wspieranie rodziny	683 210,00	2 170,00	685 380,00
		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	672 110,00	2 170,00	674 280,00
Razem:				80 318 032,09	- 30 276,00	80 287 756,09

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 138/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 850 600,00	0,00	5 850 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 600,00	0,00	5 505 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	93,00	9 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	- 90,00	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 340,00	60,00	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 32 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	33 000,00	686 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 563,00	21 437,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
630			Turystyka	64 900,00	0,00	64 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 900,00	0,00	64 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	- 117,00	15 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	148,00	9 448,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 526,00	- 31,00	1 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 738 781,00	0,00	1 738 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 490,00	0,00	1 661 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 19 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 591,00	21 000,00	401 591,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	77 291,00	0,00	77 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	41,00	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 696,00	68,00	31 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,00	- 109,00	9 078,00
710			Działalność usługowa	356 350,00	0,00	356 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351 850,00	- 1 154,00	350 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 1 154,00	298 846,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	1 154,00	5 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 346,00	4 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 636 270,00	0,00	6 636 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 013,40	3 000,00	240 013,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 061,98	3 089,00	150 150,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	- 89,00	1 471,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 696,60	- 5 000,00	277 696,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 958,00	- 500,00	29 458,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	- 5 000,00	9 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 709,00	2 000,00	5 018 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 185,00	1 000,00	467 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 209,00	- 1 600,00	51 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 900,00	15 000,00	282 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	88 200,00	- 1 000,00	87 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 664,00	1 000,00	34 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	10 000,00	570 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	1 100,00	29 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 187,00	0,00	1 076 187,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	868 717,00	0,00	868 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 535,00	4 100,00	289 635,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	- 110,00	790,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	- 900,00	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	- 490,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	0,00	385 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 500,00	0,00	317 500,00
		4260	Zakup energii	700,00	- 159,27	540,73
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 191,00	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	405,54	43 905,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	- 55,27	1 254,73
852			Pomoc społeczna	5 923 430,52	- 32 446,00	5 890 984,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 385,00	0,00	1 017 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	- 485,44	431,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 072,75	4 977,39	74 050,14
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 202,60	797,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 500,00	62 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 268,33	2 431,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 21,02	18 978,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 433,00	- 1 373,00	115 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 433,00	- 1 373,00	115 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 332,00	- 14 705,00	741 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 332,00	- 14 705,00	735 627,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 140,52	0,00	418 140,52
		3110	Świadczenia społeczne	418 125,71	0,29	418 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,81	- 0,29	14,52
	85216		Zasiłki stałe	444 620,00	- 16 368,00	428 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 620,00	- 16 368,00	423 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 718,00	0,00	617 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 012,00	- 623,00	391 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 516,00	- 13,00	41 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 187,00	636,00	38 823,00
855			Rodzina	19 990 005,26	2 170,00	19 992 175,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 956,00	7 000,00	7 801 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 869,00	7 000,00	194 869,00
	85504		Wspieranie rodziny	731 128,00	- 4 830,00	726 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 020,00	6 480,00	652 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 802,00	- 9 827,00	50 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	- 486,00	8 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	- 135,00	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	- 141,00	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	- 676,00	1 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	- 45,00	2 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 029 603,04	0,00	8 029 603,04
	90002		Gospodarka odpadami	2 621 050,59	0,00	2 621 050,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 945,00	80,00	125 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 085,00	14,00	21 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	253,00	1 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 705,00	- 347,00	26 358,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
		4260	Zakup energii	428 000,00	- 7 000,00	421 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 000,00	24 000,00	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	- 17 000,00	332 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 858 607,45	0,00	2 858 607,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 977,45	4 616,00	162 593,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	- 1 416,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 992,00	0,00	3 041 992,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	0,00	920 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 300,00	47 700,00
926			Kultura fizyczna	3 775 319,00	0,00	3 775 319,00
	92601		Obiekty sportowe	3 237 978,00	0,00	3 237 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	- 2 000,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	40 147,51	1 045 147,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 780,00	- 348 282,19	1 257 497,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 079,00	308 134,68	596 213,68
Razem:				85 885 728,44	- 30 276,00	85 855 452,44

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 138/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 grudnia 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			22 983 247,05	22 983 247,05	22 983 247,05	1 199 216,78	675 704,99	18 974 097,00	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			149 978,00	149 978,00	149 978,00	99 370,60	20 879,00	0,00	0,00
	75011		149 978,00	149 978,00	149 978,00	99 370,60	20 879,00	0,00	0,00
		2010	149 978,00						
		3020		460,00	460,00				
		3030		23,40	23,40				
		4010		89 574,58	89 574,58	89 574,58			

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		8 351,00	8 351,00				
		4360		3 000,00	3 000,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		3 214,00	3 214,00				
		4700		900,00	900,00				
751			207 842,00	207 842,00	207 842,00	47 033,55	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		203 750,00	203 750,00	203 750,00	47 033,55	5 181,00	128 740,00	0,00
		2010	203 750,00						
		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		47 033,55	47 033,55	47 033,55			
		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 grodzień	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	574,00	121,00	0,00	0,00
	85195		2 000,00	2 000,00	2 000,00	574,00	121,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00						
		4010		574,00	574,00	574,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		17,00	17,00		17,00		
		4210		1 305,00	1 305,00				
852			1 293 433,52	1 293 433,52	1 293 433,52	753 546,63	220 042,00	0,00	0,00
	85203		1 017 385,00	1 017 385,00	1 017 385,00	633 150,63	114 289,00	0,00	0,00
		2010	1 017 385,00						
		3020		431,56	431,56				
		4010		597 668,00	597 668,00	597 668,00			
		4040		31 242,63	31 242,63	31 242,63			
		4110		104 519,00	104 519,00		104 519,00		
		4120		9 770,00	9 770,00		9 770,00		
		4170		4 240,00	4 240,00	4 240,00			
		4210		74 050,14	74 050,14				
		4260		47 000,00	47 000,00				
		4270		35 000,00	35 000,00				
		4280		797,40	797,40				
		4300		62 500,00	62 500,00				

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		2 431,67	2 431,67				
		4410		500,00	500,00				
		4430		7 990,00	7 990,00				
		4440		17 559,62	17 559,62				
		4480		2 706,00	2 706,00				
		4700		18 978,98	18 978,98				
	85213		81 906,00	81 906,00	81 906,00	0,00	81 906,00	0,00	0,00
		2010	81 906,00						
		4130		81 906,00	81 906,00		81 906,00		
	85215		740,52	740,52	740,52	0,00	726,00	0,00	0,00
		2010	740,52						
		3110		726,00	726,00		726,00		
		4210		14,52	14,52				
	85219		1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		2010	1 827,00						
		3110		1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4210		27,00	27,00				
	85228		191 575,00	191 575,00	191 575,00	120 396,00	21 321,00	0,00	0,00
		2010	191 575,00						
		3020		1 676,00	1 676,00				
		4010		105 734,00	105 734,00	105 734,00			
		4040		7 282,00	7 282,00	7 282,00			
		4110		19 317,00	19 317,00		19 317,00		
		4120		2 004,00	2 004,00		2 004,00		
		4170		7 380,00	7 380,00	7 380,00			
		4210		500,00	500,00				
		4280		260,00	260,00				
		4300		38 323,00	38 323,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4410		5 442,00	5 442,00				
		4440		3 557,00	3 557,00				
		4700		100,00	100,00				
855			19 617 857,26	19 617 857,26	19 617 857,26	284 542,00	425 434,00	18 845 357,00	0,00
	85501		11 238 592,00	11 238 592,00	11 238 592,00	112 169,00	23 057,00	11 081 317,00	0,00
		2060	11 238 592,00						
		3020		995,00	995,00				
		3110		11 081 317,00	11 081 317,00			11 081 317,00	
		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		7 704 656,00	7 704 656,00	7 704 656,00	157 758,00	399 568,00	7 111 540,00	0,00
		2010	7 704 656,00						
		3020		660,00	660,00				
		3110		7 111 540,00	7 111 540,00			7 111 540,00	
		4010		146 369,00	146 369,00	146 369,00			
		4040		11 389,00	11 389,00	11 389,00			
		4110		396 446,00	396 446,00		396 446,00		
		4120		3 122,00	3 122,00		3 122,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		24 480,00	24 480,00				
		4440		5 930,00	5 930,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
		4700		3 220,00	3 220,00				
	85503		329,26	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	329,26						
		4700		329,26	329,26				
	85504		674 280,00	674 280,00	674 280,00	14 615,00	2 809,00	652 500,00	0,00
		2010	674 280,00						
		3110		652 500,00	652 500,00			652 500,00	
		4010		14 615,00	14 615,00	14 615,00			
		4110		2 517,00	2 517,00		2 517,00		
		4120		292,00	292,00		292,00		
		4210		687,00	687,00				
		4300		1 624,00	1 624,00				
		4700		2 045,00	2 045,00				
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			3 341 122,23	3 168 222,00	3 168 222,00	753 590,00	86 190,00	1 285 732,00	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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
		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
		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			1 457 359,00	1 457 359,00	1 457 359,00	260 390,00	86 190,00	1 099 679,00	0,00
	85213		33 154,00	33 154,00	33 154,00	0,00	33 154,00	0,00	0,00
		2030	33 154,00						
		4130		33 154,00	33 154,00		33 154,00		
	85214		422 027,00	422 027,00	422 027,00	0,00	0,00	422 027,00	0,00
		2030	422 027,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
		3110		422 027,00	422 027,00			422 027,00	
	85216		423 252,00	423 252,00	423 252,00	0,00	0,00	423 252,00	0,00
		2030	423 252,00						
		3110		423 252,00	423 252,00			423 252,00	
	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		254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00
		2030	254 400,00						
		3110		254 400,00	254 400,00			254 400,00	
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	178 758,00						
		2040	7 295,00						
		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			26 325 869,28	26 152 969,05	26 152 969,05	1 952 806,78	761 894,99	20 259 829,00	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
						wynagro- dzenia	poходne od wyna grodzeń	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. Zmniejszenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę **32.446 zł, w tym:**

- 1) w rozdziale 85213§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejsza się plan o kwotę **1.373 zł** na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
- 2) w rozdziale 85214§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejsza się plan o kwotę **14.705 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) 85216§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejsza się plan o kwotę **16.368 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę **2.170 zł, w tym:**

w rozdziale 85504§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 zwiększa się plan o kwotę **2.170 zł** na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”;

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 600-transport i łączność, 630- turystyka, 700- gospodarka mieszkaniowa, 710- działalność usługowa, 750-administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851- ochrona zdrowia, 852- pomoc społeczna, 855- rodzina, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926- kultura fizyczna.