

ZARZĄDZENIE NR 11/19
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.

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⁾), § 11 uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77.399.573,03 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 72.688.533,64 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.711.039,39 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 77.399.573,03 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 70.670.171,41 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.729.401,62 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 11/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 stycznia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 232 050,00	237,39	2 232 287,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	237,39	237,39
		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	0,00	237,39	237,39
Razem:				77 399 335,64	237,39	77 399 573,03

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 11/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 stycznia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 983 955,37	0,00	6 983 955,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 567,00	0,00	774 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-21,00	49 979,00
		4480	Podatek od nieruchomości	939,00	21,00	960,00
801			Oświata i wychowanie	24 391 746,65	0,00	24 391 746,65
	80101		Szkoły podstawowe	15 450 650,65	8 475,00	15 459 125,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197 851,00	-265,00	9 197 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 336,00	35 865,00	657 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	-41 131,00	468 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	6,00	353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 507 010,00	1 040,00	1 508 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 055,00	-2 405,00	812 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 169,00	3 445,00	65 614,00
	80104		Przedszkola	1 841 787,00	1 200,00	1 842 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 945,00	1 200,00	83 145,00
	80110		Gimnazja	1 540 649,00	-48 290,00	1 492 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 991,00	-48 650,00	86 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	360,00	3 860,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	868 603,00	65,00	868 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 057,00	-10,00	148 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 075,00	75,00	14 150,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 198,00	14 600,00	106 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,00	800,00	3 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308,00	6 000,00	65 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,00	3 000,00	15 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	800,00	2 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 583,00	17 010,00	1 303 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 026,00	-2 000,00	910 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 077,00	5 010,00	60 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266 670,00	5 900,00	272 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 915,00	5 900,00	34 815,00
852			Pomoc społeczna	5 692 958,00	237,39	5 693 195,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	237,39	460 237,39
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	232,64	460 232,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,75	4,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 670 905,00	0,00	1 670 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 795,00	-47,00	1 100 748,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	47,00	2 147,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 099,00	0,00	374 099,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85401		Świetlice szkolne	215 663,00	0,00	215 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 936,00	-1 925,00	149 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,00	1 925,00	12 248,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 982,00	0,00	86 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 147,00	-300,00	44 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	300,00	5 280,00
855			Rodzina	16 351 011,00	0,00	16 351 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 706 043,00	0,00	6 706 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 475,00	-64,00	162 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00	64,00	13 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 861,00	0,00	7 384 861,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 006,00	-20 000,00	1 673 006,00
		4260	Zakup energii	620 006,00	-20 000,00	600 006,00
926			Kultura fizyczna	1 039 058,00	0,00	1 039 058,00
	92601		Obiekty sportowe	415 271,00	0,00	415 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-5 500,00	53 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				77 399 335,64	237,39	77 399 573,03

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 11/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 stycznia 2019 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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			17 193 420,39	17 193 420,39	17 193 420,39	1 085 715,00	554 325,00	15 190 907,64	0,00
750			146 000,00	146 000,00	146 000,00	100 104,00	18 870,00	0,00	0,00
	75011		146 000,00	146 000,00	146 000,00	100 104,00	18 870,00	0,00	0,00
		2010	146 000,00						
		3020		860,00	860,00				
		4010		88 845,00	88 845,00	88 845,00			
		4040		11 259,00	11 259,00	11 259,00			
		4110		16 520,00	16 520,00		16 520,00		
		4120		2 350,00	2 350,00		2 350,00		
		4140		3 836,00	3 836,00				
		4210		6 865,00	6 865,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4360		3 000,00	3 000,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 765,00	2 765,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4700		0,00	0,00				
751			4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 083,00						
		4300		4 083,00	4 083,00				
851		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	561,00	119,00	0,00	0,00
	85195		2 000,00	2 000,00	2 000,00	561,00	119,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00						
		4010		561,00	561,00	561,00			
		4110		102,00	102,00		102,00		
		4120		17,00	17,00		17,00		
		4210		1 320,00	1 320,00				
852			1 085 337,39	1 085 337,39	1 085 337,39	734 680,00	129 617,00	232,64	0,00
	85203		1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	709 350,00	125 857,00	0,00	0,00
		2010	1 051 500,00						
		3020		2 300,00	2 300,00				
		4010		663 350,00	663 350,00	663 350,00			
		4040		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4110		113 975,00	113 975,00		113 975,00		
		4120		11 882,00	11 882,00		11 882,00		
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		54 293,00	54 293,00				
		4260		45 000,00	45 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		55 000,00	55 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				

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		2 000,00	2 000,00				
		4430		8 000,00	8 000,00				
		4440		18 000,00	18 000,00				
		4480		4 000,00	4 000,00				
		4700		12 000,00	12 000,00				
	85215		237,39	237,39	237,39	0,00	0,00	232,64	0,00
		2010	237,39						
		3110		232,64	232,64			232,64	
		4210		4,75	4,75				
	85228		33 600,00	33 600,00	33 600,00	25 330,00	3 760,00	0,00	0,00
		2010	33 600,00						
		4010		15 114,00	15 114,00	15 114,00			
		4040		8 216,00	8 216,00	8 216,00			
		4110		3 292,00	3 292,00		3 292,00		
		4120		468,00	468,00		468,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4410		510,00	510,00				
855			15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	250 370,00	405 719,00	15 190 675,00	0,00
	85501		8 961 300,00	8 961 300,00	8 961 300,00	101 237,00	19 914,00	8 826 881,00	0,00
		2060	8 961 300,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		8 826 881,00	8 826 881,00			8 826 881,00	
		4010		93 012,00	93 012,00	93 012,00			
		4040		8 225,00	8 225,00	8 225,00			
		4110		17 433,00	17 433,00		17 433,00		
		4120		2 481,00	2 481,00		2 481,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4300		7 700,00	7 700,00				
		4440		2 968,00	2 968,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
	85502		6 631 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00	134 693,00	382 965,00	6 089 294,00	0,00
		2010	6 631 700,00						
		3020		300,00	300,00				
		3110		6 089 294,00	6 089 294,00			6 089 294,00	
		4010		120 911,00	120 911,00	120 911,00			
		4040		13 782,00	13 782,00	13 782,00			
		4110		380 104,00	380 104,00		380 104,00		
		4120		2 861,00	2 861,00		2 861,00		
		4210		1 100,00	1 100,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4440		4 748,00	4 748,00				
		4700		1 600,00	1 600,00				
	85504		296 100,00	296 100,00	296 100,00	14 440,00	2 840,00	274 500,00	0,00
		2010	296 100,00						
		3110		274 500,00	274 500,00			274 500,00	
		4010		14 440,00	14 440,00	14 440,00			
		4110		2 487,00	2 487,00		2 487,00		
		4120		353,00	353,00		353,00		
		4210		570,00	570,00				
		4300		1 610,00	1 610,00				
		4700		2 140,00	2 140,00				
	85513		66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	66 900,00						
		4130		66 900,00	66 900,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
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			1 586 635,00	1 586 635,00	1 586 635,00	674 532,00	81 010,00	787 600,00	0,00
801			484 035,00	484 035,00	484 035,00	440 542,00	0,00	0,00	0,00
	80103		166 957,00	166 957,00	166 957,00	133 285,00	0,00	0,00	0,00
		2030	166 957,00						
		2540		33 672,00	33 672,00				
		4010		133 285,00	133 285,00	133 285,00			
	80104		305 854,00	305 854,00	305 854,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00
		2030	305 854,00	0,00					
		4010		305 854,00	305 854,00	305 854,00			
	80106		9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	9 821,00	0,00					
		2540		9 821,00	9 821,00				
	80149		1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 403,00	0,00					
		4010		1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00		
852			1 102 600,00	1 102 600,00	1 102 600,00	233 990,00	81 010,00	787 600,00	0,00
	85213		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		2030	33 000,00						
		4130		33 000,00	33 000,00		33 000,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
	85214		363 100,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	363 100,00	0,00
		2030	363 100,00						
		3110		363 100,00	363 100,00			363 100,00	
	85216		271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00
		2030	271 200,00						
		3110		271 200,00	271 200,00			271 200,00	
	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		153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
		2030	153 300,00						
		3110		153 300,00	153 300,00			153 300,00	
Ogółem			18 781 555,39	18 781 555,39	18 781 555,39	1 760 247,00	635 335,00	15 978 507,64	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2019 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	3 000
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000
855			Reodzina	58 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	58 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	58 000
RAZEM				61 200

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2019 rok:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 237,39 zł, w tym:

W rozdziale 85215§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększa się plan dochodów o kwotę 237,39 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2019 r.

2. Przyznaną dotację w kwocie 237,39 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 750 - administracja publiczna, 801- oświata i wychowanie, 852- pomoc społeczna, 854- edukacyjna opieka wychowawcza, 855- rodzina, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926- kultura fizyczna.