

ZARZĄDZENIE NR 146/19
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 5 listopada 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), § 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 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 11/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 24/19 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 49/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr VII/74/2019 z dnia 30 maja 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr VIII/87/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr IX/95/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 90/19 z dnia 19 lipca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 98/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr X/102/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 117/19 z dnia 16 września 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XI/116/2019 z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 127/19 z dnia 27 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 131/19 z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 135/19 z dnia 16 października 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XII/135/2019 z dnia 29 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 86.835.186,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.935.316,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.899.869,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1", zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.835.186,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.321.519,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.513.666,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2", zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. §4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 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 Witzak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 146/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 620 884,86	25 897,00	2 646 781,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 550,00	28 391,00	1 165 941,00
		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	1 137 200,00	28 391,00	1 165 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	- 2 494,00	30 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	- 2 494,00	30 506,00
855			Rodzina	19 622 823,78	8 562,00	19 631 385,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 563,00	8 562,00	88 125,00
		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	79 563,00	8 562,00	88 125,00
Razem:				86 800 727,20	34 459,00	86 835 186,20

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr 146/19
Burmistrza Kruszwicy z
dnia 5 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 175 392,79	0,00	7 175 392,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 066,79	0,00	5 516 066,79
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 567,00	0,00	823 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 175,00	-205,00	494 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00	205,00	14 343,00
801			Oświata i wychowanie	25 222 316,80	0,00	25 222 316,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 625 546,01	-500,00	15 625 046,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 585,00	-465,00	8 849 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 967,00	-500,00	104 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 465,00	465,00	641 930,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 315,00	0,00	91 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-600,00	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 515,00	1 600,00	60 115,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 263,79	500,00	123 763,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 915,68	500,00	112 415,68
852			Pomoc społeczna	6 078 792,86	25 897,00	6 104 689,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 200,00	28 391,00	1 165 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 602,65	697,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 350,00	2 542,00	722 892,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-3 167,43	36 832,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 975,00	1 807,00	115 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	11 882,00	-1 807,00	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 417,50	6 082,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 130,00	30 071,58	94 201,58
		4300	Zakup usług pozostałych	72 363,00	5 000,00	77 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-600,00	2 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-1 235,00	2 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 800,00	13 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	-2 494,00	30 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	-2 494,00	30 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 164,00	0,00	1 736 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 193,00	-3 100,00	1 114 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 692,00	0,00	655 692,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 382,00	2 900,00	136 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	2 900,00	28 820,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 354,00	-2 900,00	1 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 354,00	-2 900,00	1 454,00
855		Rodzina	19 996 834,78	8 562,00	20 005 396,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 584 726,00	290,00	11 585 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 193,00	-550,00	103 643,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	40,00	7 740,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,00	750,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 356 730,00	-290,00	7 356 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 371,00	-1 450,00	198 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	450,00	2 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 870,00	-290,00	2 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 563,00	8 562,00	88 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 563,00	8 562,00	88 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 905,48	0,00	5 020 905,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 173 742,48	0,00	4 173 742,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 024,03	270 166,18	496 190,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 228,56	-96 132,94	1 602 095,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 910,89	-174 033,24	499 877,65

	92195		Pozostała działalność	162 163,00	0,00	162 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399,00	-2 000,00	21 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 475,00	2 000,00	99 475,00
926			Kultura fizyczna	2 960 635,89	0,00	2 960 635,89
	92695		Pozostała działalność	105 999,29	0,00	105 999,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				86 800 727,20	34 459,00	86 835 186,20

Załącznik Nr 3
dozarządzenia Nr 146/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 listopada 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			23 380 161,57	23 380 161,57	23 380 161,57	1 309 824,67	620 412,26	18 718 753,49	0,00
010			1 984 759,14	1 984 759,14	1 984 759,14	30 471,50	5 384,78	0,00	0,00
	01095		1 984 759,14	1 984 759,14	1 984 759,14	30 471,50	5 384,78	0,00	0,00
		2010	1 984 759,14						
		4010		21 621,50	21 621,50	21 621,50			
		4110		5 238,04	5 238,04		5 238,04		
		4120		146,74	146,74		146,74		
		4170		8 850,00	8 850,00	8 850,00			
		4210		1 717,57	1 717,57				
		4300		1 343,00	1 343,00				
		4430		1 945 842,29	1 945 842,29				
750			138 437,00	138 437,00	138 437,00	89 118,42	17 196,00	0,00	0,00
	75011		138 437,00	138 437,00	138 437,00	89 118,42	17 196,00	0,00	0,00
		2010	138 437,00						
		3020		860,00	860,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		78 845,25	78 845,25	78 845,25			
		4040		10 273,17	10 273,17	10 273,17			
		4110		14 846,00	14 846,00		14 846,00		
		4120		2 350,00	2 350,00		2 350,00		
		4140		3 836,00	3 836,00				
		4210		6 365,00	6 365,00				
		4300		14 700,00	14 700,00				
		4360		2 300,00	2 300,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		184,00	184,00				
		4440		2 884,58	2 884,58				
		4700		793,00	793,00				
751			204 237,00	204 237,00	204 237,00	61 057,68	8 952,48	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				
	75108		100 664,00	100 664,00	100 664,00	30 671,01	4 528,06	0,00	0,00
		2010	100 664,00						
		3030		61 100,00	61 100,00				
		4110		4 077,48	4 077,48		4 077,48		
		4120		450,58	450,58		450,58		
		4170		30 671,01	30 671,01	30 671,01			
		4210		3 110,66	3 110,66				
		4260		0,00	0,00				
		4300		1 046,00	1 046,00				
		4360		0,00	0,00				
		4410		208,27	208,27				
	75109		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	370,00						
		4300		370,00	370,00				
	75113		99 120,00	99 120,00	99 120,00	30 386,67	4 424,42	0,00	0,00
		2010	99 120,00						
		3030		61 100,00	61 100,00				
		4110		3 984,63	3 984,63		3 984,63		
		4120		439,79	439,79		439,79		
		4170		30 386,67	30 386,67	30 386,67			
		4210		2 279,31	2 279,31				
		4300		720,00	720,00				
		4410		209,60	209,60				
801		0,00	122 763,79	122 763,79	122 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		122 763,79	122 763,79	122 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	122 763,79						
		2820		10 132,65	10 132,65				
		4210		1 215,46	1 215,46				
		4240		111 415,68	111 415,68				
851		0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00	234,00	0,00	0,00
	85195		3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00	234,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00						
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		205,00	205,00		205,00		
		4120		29,00	29,00		29,00		
		4210		2 166,00	2 166,00				
852			1 388 513,86	1 388 513,86	1 388 513,86	870 233,07	146 987,00	19 725,49	0,00
	85203		1 165 591,00	1 165 591,00	1 165 591,00	765 807,07	125 857,00	0,00	0,00
		2010	1 165 591,00						
		3020		697,35	697,35				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		722 892,00	722 892,00	722 892,00			
		4040		36 832,57	36 832,57	36 832,57			
		4110		115 782,00	115 782,00		115 782,00		
		4120		10 075,00	10 075,00		10 075,00		
		4170		6 082,50	6 082,50	6 082,50			
		4210		94 201,58	94 201,58				
		4260		45 000,00	45 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		77 363,00	77 363,00				
		4360		2 100,00	2 100,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		18 000,00	18 000,00				
		4480		2 765,00	2 765,00				
		4700		13 800,00	13 800,00				
	85215		834,86	834,86	834,86	0,00	0,00	818,49	0,00
		2010	834,86						
		3110		818,49	818,49			818,49	
		4210		16,37	16,37				
	85219		19 191,00	19 191,00	19 191,00	0,00	0,00	18 907,00	0,00
		2010	19 191,00						
		3110		18 907,00	18 907,00			18 907,00	
		4210		284,00	284,00				
	85228		202 897,00	202 897,00	202 897,00	104 426,00	21 130,00	0,00	0,00
		2010	202 897,00						
		3020		1 421,00	1 421,00				
		4010		96 291,00	96 291,00	96 291,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4040		8 135,00	8 135,00	8 135,00			
		4110		18 922,00	18 922,00		18 922,00		
		4120		2 208,00	2 208,00		2 208,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4280		260,00	260,00				
		4300		65 255,00	65 255,00				
		4410		5 614,00	5 614,00				
		4440		3 742,00	3 742,00				
		4700		1 049,00	1 049,00				
855			19 537 850,78	19 537 850,78	19 537 850,78	257 744,00	441 658,00	18 699 028,00	0,00
	85501		11 575 726,00	11 575 726,00	11 575 726,00	111 868,00	22 868,00	11 423 427,00	0,00
		2060	11 575 726,00						
		3020		550,00	550,00				
		3110		11 423 427,00	11 423 427,00			11 423 427,00	
		4010		103 643,00	103 643,00	103 643,00			
		4040		8 225,00	8 225,00	8 225,00			
		4110		20 021,00	20 021,00		20 021,00		
		4120		2 847,00	2 847,00		2 847,00		
		4210		1 550,00	1 550,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		7 700,00	7 700,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		4 313,00	4 313,00				
		4700		3 200,00	3 200,00				
	85502		7 190 887,00	7 190 887,00	7 190 887,00	131 203,00	415 965,00	6 615 481,00	0,00
		2010	7 190 887,00						
		3020		300,00	300,00				
		3110		6 615 481,00	6 615 481,00			6 615 481,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		117 421,00	117 421,00	117 421,00			
		4040		13 782,00	13 782,00	13 782,00			
		4110		413 104,00	413 104,00		413 104,00		
		4120		2 861,00	2 861,00		2 861,00		
		4210		1 550,00	1 550,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4440		4 988,00	4 988,00				
		4700		4 400,00	4 400,00				
	85503		1 112,78	1 112,78	1 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 112,78						
		4210		330,86	330,86				
		4700		781,92	781,92				
	85504		682 000,00	682 000,00	682 000,00	14 673,00	2 825,00	660 120,00	0,00
		2010	682 000,00						
		3110		660 120,00	660 120,00			660 120,00	
		4010		14 673,00	14 673,00	14 673,00			
		4110		2 477,00	2 477,00		2 477,00		
		4120		348,00	348,00		348,00		
		4210		3 407,00	3 407,00				
		4300		975,00	975,00				
		4700		0,00	0,00				
	85513		88 125,00	88 125,00	88 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	88 125,00						
		4130		88 125,00	88 125,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			18 400,00	18 400,00	18 400,00	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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
	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				
900			16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	16 900,00						
		4300		16 900,00	16 900,00				
ogółem zadania własne			2 251 863,02	2 079 272,00	1 974 280,00	760 175,00	297 059,00	869 344,00	104 992,00
600			104 992,00	104 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 992,00
	60016		104 992,00	104 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 992,00
		6330	104 992,00						
		6050		104 992,00					104 992,00
	75814		172 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	145 997,78						
		6330	26 593,24	0,00					
801			530 334,00	530 334,00	530 334,00	482 632,00	0,00	0,00	0,00
	80103		213 256,00	213 256,00	213 256,00	175 375,00	0,00	0,00	0,00
		2030	213 256,00						
		2540		37 881,00	37 881,00				
		4010		175 375,00	175 375,00	175 375,00			
	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					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pocho dne od wyna grodeń	świadczenia społeczne	
		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			1 213 918,00	1 213 918,00	1 213 918,00	261 008,00	83 566,00	869 344,00	0,00
	85213		30 506,00	30 506,00	30 506,00	0,00	30 506,00	0,00	0,00
		2030	30 506,00						
		4130		30 506,00	30 506,00		30 506,00		
	85214		367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	367 800,00	0,00
		2030	367 800,00						
		3110		367 800,00	367 800,00			367 800,00	
	85216		310 744,00	310 744,00	310 744,00	0,00	0,00	310 744,00	0,00
		2030	310 744,00						
		3110		310 744,00	310 744,00			310 744,00	
	85219		314 068,00	314 068,00	314 068,00	261 008,00	53 060,00	0,00	0,00
		2030	314 068,00						
		4010		261 008,00	261 008,00	261 008,00			
		4110		46 455,00	46 455,00		46 455,00		
		4120		6 605,00	6 605,00		6 605,00		
	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			213 493,00	213 493,00	213 493,00	0,00	213 493,00	0,00	0,00
	85415		213 493,00	213 493,00	213 493,00	0,00	213 493,00	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	
		2030	201 777,00						
		2040	11 716,00						
		3240		201 777,00	201 777,00		201 777,00		
		3260		11 716,00	11 716,00		11 716,00		
855			16 535,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00
	85504		16 535,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00
		2030	16 535,00						
		4010		16 535,00	16 535,00	16 535,00			
Ogółem			25 650 424,59	25 477 833,57	25 372 841,57	2 069 999,67	917 471,26	19 588 097,49	104 992,00

uwaga: w rozdziale 75814 kwota 172.591,02 zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2018 r.

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 i wydatków ogółem o kwotę **36.953 zł**, w tym:

1) w rozdziale 85203§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r. zwiększa się plan o kwotę 28.391 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem";

2) w rozdziale 85513§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększa się plan o kwotę 8.562 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę **2.494 zł**, w tym:

w rozdziale 85213§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 zmniejsza się plan o kwotę 2.494 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 750-administracja publiczna, 852- pomoc społeczna, 855- rodzina, 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.