

ZARZĄDZENIE NR 164/19
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 16 grudnia 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 146/19 z dnia 5 listopada 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 151/19 z dnia 18 listopada 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIII/151/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIV/168/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 90.430.653,20 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.530.783,99 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 90.430.653,20 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 82.745.036,62 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.685.616,58 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 164/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	- 218,00	4 182,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	- 218,00	4 182,00
		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	4 400,00	- 218,00	4 182,00
852			Pomoc społeczna	2 693 337,86	10 318,00	2 703 655,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 030,00	10 318,00	234 348,00
		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	204 030,00	10 318,00	214 348,00
Razem:				90 420 553,20	10 100,00	90 430 653,20

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 164/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 133,30	0,00	1 927 133,30
	70095		Pozostała działalność	75 452,00	0,00	75 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	950,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,00	-228,00	8 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	-282,00	881,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 482,00	-440,00	8 042,00
750			Administracja publiczna	7 216 540,79	0,00	7 216 540,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512 466,79	-1 600,00	5 510 866,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 789,00	-21 600,00	2 799 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-9 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 035,42	9 000,00	315 035,42
		4260	Zakup energii	109 000,00	20 000,00	129 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 567,00	0,00	857 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 155,00	-2 000,00	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 470,00	25 000,00	534 470,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-16 000,00	81 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 490,00	1 600,00	197 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 282,00	1 600,00	142 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 310,00	0,00	1 271 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 002 210,00	0,00	1 002 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 613,00	1 540,00	383 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 377,00	70,00	69 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 072,00	-196,00	9 876,00
		4260	Zakup energii	52 485,00	-1 414,00	51 071,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 239 813,80	0,00	25 239 813,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 604 764,01	30 000,00	15 634 764,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 606,00	-18 100,00	283 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 789 120,00	120 500,00	8 909 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 630,00	-35 200,00	1 607 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 327,00	-17 400,00	228 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 853,00	41 000,00	651 853,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-200,00	7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 967,00	-5 500,00	89 467,00
		4260	Zakup energii	415 424,00	-15 000,00	400 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 800,00	-41 000,00	191 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 226,00	10 900,00	267 126,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	600,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 550,00	-4 400,00	16 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 930,00	100,00	650 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 541 720,00	-21 500,00	1 520 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 433,00	10 500,00	839 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 630,00	-3 000,00	163 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	-9 000,00	69 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 955 396,00	25 500,00	1 980 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 346,00	36 000,00	1 188 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 170,00	-6 000,00	216 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	20 000,00	111 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-20 000,00	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	890 908,00	-12 000,00	878 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 547,00	-5 000,00	162 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 050,00	-7 000,00	659 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	948 748,00	18 000,00	966 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 932,00	8 000,00	107 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 535,00	-5 000,00	27 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 400,00	1 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 535,00	-6 700,00	23 835,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 917,00	0,00	517 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-1 500,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	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	111 143,00	-9 000,00	102 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459,00	-500,00	2 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 308,00	-6 000,00	61 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,00	-1 000,00	17 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-500,00	900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 855,00	-14 000,00	1 679 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 780,00	-3 000,00	37 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 720,00	2 000,00	1 214 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 087,00	-1 000,00	59 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 777,00	-1 000,00	51 777,00
	80195		Pozostała działalność	216 141,00	-12 000,00	204 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 454,00	-10 454,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	-1 546,00	3 759,00
851			Ochrona zdrowia	357 900,00	-218,00	357 682,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	-0,95	766,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 233,00	0,95	12 233,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 000,00	0,00	327 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	-74,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 479,00	3 140,00	106 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	100,00	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-117,00	1 583,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 790,00	50,00	2 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 940,00	-1 767,00	101 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,00	-604,50	27 031,50
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-300,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-192,50	307,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-300,00	44 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	65,00	2 665,00
	85195		Pozostała działalność	7 900,00	-218,00	7 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	-73,00	1 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	-12,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	-2,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	-131,00	2 533,00
852			Pomoc społeczna	6 151 245,86	10 318,00	6 161 563,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 824,00	0,00	1 174 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 892,00	-4 071,32	718 820,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 782,00	-608,43	115 173,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 075,00	-480,79	9 594,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 114,58	12 128,06	114 242,64
		4260	Zakup energii	45 000,00	-2 111,86	42 888,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-3 728,62	8 271,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-440,30	559,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-42,12	2 057,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-456,38	543,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-145,90	5 854,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	100,00	18 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120,00	-142,34	14 977,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 738 753,00	0,00	1 738 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	3 200,00	9 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 093,00	-3 200,00	1 110 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 739,00	10 318,00	712 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 171,00	265,00	6 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 703,00	12 171,00	450 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 112,00	1 152,00	84 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 390,00	92,00	10 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	-2 930,00	62 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 314,00	-432,00	10 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 492,00	0,00	682 492,00
	85401		Świetlice szkolne	257 463,00	0,00	257 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 726,00	1 500,00	179 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 523,00	-2 000,00	38 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 348,00	500,00	4 848,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 282,00	0,00	148 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 052,00	3 500,00	92 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 851,00	3 300,00	22 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 692,00	-380,00	3 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	-6 420,00	21 400,00
855			Rodzina	23 436 597,78	0,00	23 436 597,78
	85504		Wspieranie rodziny	751 783,00	0,00	751 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	46,00	67 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073,00	5,00	9 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	-51,00	1 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 973,13	0,00	8 020 973,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 106,00	10 000,00	456 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 256,00	10 000,00	175 256,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 917 000,00	0,00	2 917 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 985,00	21,00	131 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	25,00	24 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 293,00	32,00	2 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662 000,00	-78,00	2 661 922,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	299 500,00	10 000,00	309 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	10 000,00	293 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 961,00	10 480,00	253 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	480,00	5 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 161,00	10 000,00	192 161,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 506,00	-30 480,00	1 420 026,00
		4260	Zakup energii	507 506,00	-30 480,00	477 026,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 036 905,48	0,00	5 036 905,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 742,48	5 000,00	4 185 742,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 470,00	5 000,00	59 470,00
	92195		Pozostała działalność	171 163,00	-5 000,00	166 163,00
		4220	Zakup środków żywności	17 447,00	-1 000,00	16 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 475,00	-4 000,00	100 475,00
Razem:				90 420 553,20	10 100,00	90 430 653,20

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 164/19
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 16 grudnia 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			26 837 265,57	26 837 265,57	26 837 265,57	1 367 129,35	614 251,04	22 105 593,49	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			145 585,00	145 585,00	145 585,00	96 266,42	17 196,00	0,00	0,00
	75011		145 585,00	145 585,00	145 585,00	96 266,42	17 196,00	0,00	0,00
		2010	145 585,00						
		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		85 993,25	85 993,25	85 993,25			
		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
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	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	4 182,00	4 182,00	4 182,00	1 375,00	274,00	0,00	0,00
	85195		4 182,00	4 182,00	4 182,00	1 375,00	274,00	0,00	0,00
		2010	4 182,00						
		4010		1 375,00	1 375,00	1 375,00			
		4110		240,00	240,00		240,00		
		4120		34,00	34,00		34,00		
		4210		2 533,00	2 533,00				
852			1 411 786,86	1 411 786,86	1 411 786,86	879 465,75	147 141,78	22 275,49	0,00
	85203		1 174 824,00	1 174 824,00	1 174 824,00	761 735,75	124 767,78	0,00	0,00
		2010	1 174 824,00						
		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		718 820,68	718 820,68	718 820,68			
		4040		36 832,57	36 832,57	36 832,57			
		4110		115 173,57	115 173,57		115 173,57		
		4120		9 594,21	9 594,21		9 594,21		
		4170		6 082,50	6 082,50	6 082,50			
		4210		114 242,64	114 242,64				
		4260		42 888,14	42 888,14				
		4270		8 271,38	8 271,38				
		4280		559,70	559,70				
		4300		77 363,00	77 363,00				
		4360		2 057,88	2 057,88				
		4410		543,62	543,62				
		4430		5 854,10	5 854,10				
		4440		18 100,00	18 100,00				
		4480		2 765,00	2 765,00				
		4700		14 977,66	14 977,66				
	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		21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	21 457,00	0,00
		2010	21 780,00						
		3110		21 457,00	21 457,00			21 457,00	
		4210		323,00	323,00				
	85228		214 348,00	214 348,00	214 348,00	117 730,00	22 374,00	0,00	0,00
		2010	214 348,00						
		3020		1 686,00	1 686,00				
		4010		109 595,00	109 595,00	109 595,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4040		8 135,00	8 135,00	8 135,00			
		4110		20 074,00	20 074,00		20 074,00		
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4280		260,00	260,00				
		4300		62 325,00	62 325,00				
		4410		5 182,00	5 182,00				
		4440		3 742,00	3 742,00				
		4700		1 049,00	1 049,00				
855			22 963 951,78	22 963 951,78	22 963 951,78	298 493,00	435 302,00	22 083 318,00	0,00
	85501		14 329 930,00	14 329 930,00	14 329 930,00	120 725,00	22 868,00	14 169 631,00	0,00
		2060	14 329 930,00						
		3020		573,00	573,00				
		3110		14 169 631,00	14 169 631,00			14 169 631,00	
		4010		112 605,00	112 605,00	112 605,00			
		4040		8 120,00	8 120,00	8 120,00			
		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		110,00	110,00				
		4300		7 945,00	7 945,00				
		4410		10,00	10,00				
		4440		4 313,00	4 313,00				
		4700		2 205,00	2 205,00				
	85502		7 853 137,00	7 853 137,00	7 853 137,00	162 997,00	409 605,00	7 252 187,00	0,00
		2010	7 853 137,00						
		3020		410,00	410,00				
		3110		7 252 187,00	7 252 187,00			7 252 187,00	

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		149 215,00	149 215,00	149 215,00			
		4040		13 782,00	13 782,00	13 782,00			
		4110		408 104,00	408 104,00		408 104,00		
		4120		1 501,00	1 501,00		1 501,00		
		4210		1 550,00	1 550,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4440		4 988,00	4 988,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85503		1 212,78	1 212,78	1 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 212,78						
		4210		430,86	430,86				
		4700		781,92	781,92				
	85504		683 580,00	683 580,00	683 580,00	14 771,00	2 829,00	661 500,00	0,00
		2010	683 580,00						
		3110		661 500,00	661 500,00			661 500,00	
		4010		14 771,00	14 771,00	14 771,00			
		4110		2 562,00	2 562,00		2 562,00		
		4120		267,00	267,00		267,00		
		4210		3 505,00	3 505,00				
		4300		975,00	975,00				
		4700		0,00	0,00				
	85513		96 092,00	96 092,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	96 092,00						
		4130		96 092,00	96 092,00				
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			2 285 464,02	2 112 873,00	2 007 881,00	760 175,00	296 186,00	903 818,00	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			1 247 519,00	1 247 519,00	1 247 519,00	261 008,00	82 693,00	903 818,00	0,00
	85213		29 633,00	29 633,00	29 633,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00
		2030	29 633,00						
		4130		29 633,00	29 633,00		29 633,00		
	85214		340 640,00	340 640,00	340 640,00	0,00	0,00	340 640,00	0,00
		2030	340 640,00						
		3110		340 640,00	340 640,00			340 640,00	
	85216		372 378,00	372 378,00	372 378,00	0,00	0,00	372 378,00	0,00
		2030	372 378,00						
		3110		372 378,00	372 378,00			372 378,00	
	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			29 141 129,59	28 968 538,57	28 863 546,57	2 127 304,35	910 437,04	23 009 411,49	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			Rodzina	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 **10.318 zł**, w tym:

w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.121.2019 zwiększa się plan o kwotę 10.318 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę **218 zł**, w tym

w rozdziale 85195§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.119.2019 zmniejsza się plan o kwotę 218 zł na pokrycie planowanych i poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 700- gospodarka mieszkaniowa, 750- administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852- pomoc społeczna, 855- rodzina, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.