

ZARZĄDZENIE NR 28/20
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2020.

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, 1309, 1571, 1696 i 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, 1622, 1649, 2020, i 2473, z 2020r. poz. 284, 374 i 568), § 11 uchwały Nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 6/20 z dnia 24 stycznia 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVI/190/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 20/20 z dnia 10 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 24/20 z dnia 20 marca 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVII/201/2020 z dnia 26 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 93.107.099,88 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.104.683,75 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.002.416,13 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 95.171.232,34 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 83.990.102,34 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.181.130,00 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 Witczak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 28/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 407 881,20	4 922,45	2 412 803,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,20	55,45	341,65
		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	286,20	55,45	341,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 900,00	4 867,00	299 767,00
		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	6 400,00	4 867,00	11 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 592,00	120 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 592,00	120 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 592,00	120 592,00
Razem:				92 981 585,43	125 514,45	93 107 099,88

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 28/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 769,00	0,00	214 769,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 500,00	0,00	158 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 900,00	500,00	59 400,00
600			Transport i łączność	9 172 896,00	0,00	9 172 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 172 896,00	0,00	9 172 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	500,00	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 340,00	-1 500,00	87 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 214,00	0,00	1 267 214,00
	75495		Pozostała działalność	56 900,00	0,00	56 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 187 575,69	0,00	25 187 575,69
	80101		Szkoły podstawowe	16 891 788,46	-17 220,00	16 874 568,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 873,00	8 310,00	786 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 130,00	-25 530,00	2 000 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 499,00	1 499,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,15	-1 274,15	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	389,85	-224,85	165,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 852,82	-8 000,00	4 852,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	12 040,00	8 000,00	20 040,00
	80104		Przedszkola	2 105 405,00	210,00	2 105 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 826,00	210,00	92 036,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 299 533,00	17 010,00	1 316 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 072,00	17 010,00	68 082,00
	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	51 583,00	2 300,00	53 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 459,00	2 641,00	34 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	-1 641,00	2 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556,00	500,00	7 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	50,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 238 479,00	-2 300,00	1 236 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 447,00	-2 300,00	816 147,00
852			Pomoc społeczna	5 939 080,20	4 922,45	5 944 002,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425 286,20	55,45	425 341,65
		3110	Świadczenia społeczne	425 280,59	54,37	425 334,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,61	1,08	6,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 420,00	4 867,00	1 783 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305,00	4 795,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 095,00	72,00	69 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 818,00	120 592,00	624 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	120 592,00	170 592,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	120 592,00	170 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 899 422,00	0,00	10 899 422,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	3 088 867,00	0,00	3 088 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 545,00	-16 380,00	71 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 043,00	-10 000,00	135 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 380,00	126 380,00
Razem:				95 045 717,89	125 514,45	95 171 232,34

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 28/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 kwietnia 2020 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 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			25 966 007,65	25 966 007,65	25 966 007,65	1 771 074,00	0,00	23 778 492,96	0,00
750			145 700,00	145 700,00	145 700,00	117 666,00	0,00	860,00	0,00
	75011		145 700,00	145 700,00	145 700,00	117 666,00	0,00	860,00	0,00
		2010	145 700,00						
		3020		860,00	860,00			860,00	
		4010		88 514,00	88 514,00	88 514,00			
		4040		10 780,00	10 780,00	10 780,00			
		4110		16 022,00	16 022,00	16 022,00			
		4120		2 350,00	2 350,00	2 350,00			
		4140		3 905,00	3 905,00				
		4210		6 373,00	6 373,00				
		4300		9 932,00	9 932,00				
		4360		2 300,00	2 300,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		200,00	200,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4440		4 264,00	4 264,00				
751			43 279,00	43 279,00	43 279,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 032,00						
		4300		4 032,00	4 032,00				
	75107		39 247,00	39 247,00	39 247,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00
		2010	39 247,00						
		4110		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4120		497,00	497,00	497,00			
		4170		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		50,00	50,00				
		4410		700,00	700,00				
851		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	797,00	0,00	0,00	0,00
	85195		2 000,00	2 000,00	2 000,00	797,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00						
		4010		667,00	667,00	667,00			
		4110		114,00	114,00	114,00			
		4120		16,00	16,00	16,00			
		4210		1 203,00	1 203,00				
852			1 196 408,65	1 196 408,65	1 196 408,65	926 530,00	0,00	14 134,96	0,00
	85203		1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	847 464,00	0,00	2 000,00	0,00
		2010	1 051 500,00						
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4010		673 660,00	673 660,00	673 660,00			
		4040		45 000,00	45 000,00	45 000,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4110		114 024,00	114 024,00	114 024,00			
		4120		12 780,00	12 780,00	12 780,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		41 236,00	41 236,00				
		4220		6 000,00	6 000,00				
		4260		45 000,00	45 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		50 000,00	50 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		7 000,00	7 000,00				
		4440		19 100,00	19 100,00				
		4480		4 000,00	4 000,00				
		4700		12 000,00	12 000,00				
	85215		341,65	341,65	341,65	0,00	0,00	334,96	0,00
		2010	341,65						
		3110		334,96	334,96			334,96	
		4210		6,69	6,69				
	85219		11 267,00	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
		2010	11 267,00						
		3110		11 100,00	11 100,00			11 100,00	
		4210		167,00	167,00				
	85228		133 300,00	133 300,00	133 300,00	79 066,00	0,00	700,00	0,00
		2010	133 300,00						
		3020		700,00	700,00			700,00	
		4010		58 697,00	58 697,00	58 697,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4040		8 203,00	8 203,00	8 203,00			
		4110		9 784,00	9 784,00	9 784,00			
		4120		1 382,00	1 382,00	1 382,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4280		100,00	100,00				
		4300		44 000,00	44 000,00				
		4410		5 020,00	5 020,00				
		4440		3 814,00	3 814,00				
		4700		600,00	600,00				
855			24 578 620,00	24 578 620,00	24 578 620,00	695 584,00	0,00	23 763 498,00	0,00
	85501		17 358 800,00	17 358 800,00	17 358 800,00	129 728,00	0,00	17 211 800,00	0,00
		2060	17 358 800,00						
		3020		550,00	550,00			550,00	
		3110		17 211 250,00	17 211 250,00			17 211 250,00	
		4010		101 253,00	101 253,00	101 253,00			
		4040		7 201,00	7 201,00	7 201,00			
		4110		18 616,00	18 616,00	18 616,00			
		4120		2 658,00	2 658,00	2 658,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		9 644,00	9 644,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		3 178,00	3 178,00				
		4700		3 200,00	3 200,00				
	85502		6 540 900,00	6 540 900,00	6 540 900,00	550 184,00	0,00	5 963 888,00	0,00
		2010	6 540 900,00						
		3020		500,00	500,00			500,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3110		5 963 388,00	5 963 388,00			5 963 388,00	
		4010		108 223,00	108 223,00	108 223,00			
		4040		13 976,00	13 976,00	13 976,00			
		4110		424 921,00	424 921,00	424 921,00			
		4120		3 064,00	3 064,00	3 064,00			
		4210		1 100,00	1 100,00				
		4280		340,00	340,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4440		4 988,00	4 988,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	855503		520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	520,00						
		4700		520,00	520,00				
	85504		607 400,00	607 400,00	607 400,00	15 672,00	0,00	587 810,00	0,00
		2010	607 400,00						
		3110		587 810,00	587 810,00			587 810,00	
		4010		13 083,00	13 083,00	13 083,00			
		4110		2 269,00	2 269,00	2 269,00			
		4120		320,00	320,00	320,00			
		4210		3 918,00	3 918,00				
	85513		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	71 000,00						
		4130		71 000,00	71 000,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			1 799 896,00	1 799 896,00	1 799 896,00	806 568,00	40 236,00	922 592,00	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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
801			563 304,00	563 304,00	563 304,00	523 068,00	40 236,00	0,00	0,00
	80103		221 298,00	221 298,00	221 298,00	189 684,00	31 614,00	0,00	0,00
		2030	221 298,00						
		2540		31 614,00	31 614,00		31 614,00		
		4010		189 684,00	189 684,00	189 684,00			
	80104		333 384,00	333 384,00	333 384,00	333 384,00	0,00	0,00	0,00
		2030	333 384,00	0,00					
		4010		333 384,00	333 384,00	333 384,00			
	80106		8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00
		2030	8 622,00	0,00					
		2540		8 622,00	8 622,00		8 622,00		
852			1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	283 500,00	0,00	802 000,00	0,00
	85213		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	29 000,00						
		4130		29 000,00	29 000,00				
	85214		332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	332 800,00	0,00
		2030	332 800,00						
		3110		332 800,00	332 800,00			332 800,00	
	85216		315 700,00	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	315 700,00	0,00
		2030	315 700,00						
		3110		315 700,00	315 700,00			315 700,00	
	85219		283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	283 500,00						
		4010		235 490,00	235 490,00	235 490,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4110		42 030,00	42 030,00	42 030,00			
		4120		5 980,00	5 980,00	5 980,00			
	85230		153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00
		2030	153 500,00						
		3110		153 500,00	153 500,00			153 500,00	
854			120 592,00	120 592,00	120 592,00	0,00	0,00	120 592,00	0,00
	85415		120 592,00	120 592,00	120 592,00	0,00	0,00	120 592,00	0,00
		2030	120 592,00						
		3240		120 592,00	120 592,00			120 592,00	
Ogółem			27 765 903,65	27 765 903,65	27 765 903,65	2 577 642,00	40 236,00	24 701 084,96	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		0690	informacje adresowe	300
852			Pomoc społeczna	3 900
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900
		0830	wpływy z usług	3 900
855			Rodzina	64 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	64 600
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	64 600
RAZEM				68 800

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2020 rok:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę 125.514,45 zł, w tym:

1) w rozdziale 85219§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2020 zwiększa się plan o kwotę 4.867 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (art.18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);

2) w w rozdziale 85415§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2020 zwiększa się plan o kwotę 120.592 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

3) w rozdziale 85215§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększa się plan o kwotę 55,45 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na II kwartał 2020r.;

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 010- rolnictwo i łowiectwo, 600- transport i łączność, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 852- pomoc społeczna, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.