

ZARZĄDZENIE NR 59/20
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 29 czerwca 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 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), § 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., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 28/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 31/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVIII/207/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 33/20 z dnia 4 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 36/20 z dnia 14 maja 2020 r., w uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIX/217/2020 z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 53/20 z dnia 15 czerwca 2020 r., w uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XX/232/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 91.089.190,88 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.683.853,14 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.405.337,74 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 97.628.620,55 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 85.590.732,55 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.037.888 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649; 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 59/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 279,00	67 805,00	111 084,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 247,00	67 805,00	107 052,00
		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	39 247,00	67 805,00	107 052,00
801			Oświata i wychowanie	1 390 986,35	59 022,00	1 450 008,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 800,00	59 022,00	317 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 022,00	59 022,00
Razem:				90 962 363,88	126 827,00	91 089 190,88

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 59/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 279,00	67 805,00	111 084,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 247,00	67 805,00	107 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 100,00	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	814,24	4 814,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00	39,56	536,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 141,51	36 141,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 747,29	4 252,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-593,02	106,98
801			Oświata i wychowanie	25 412 215,38	59 022,00	25 471 237,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 969 210,28	-14 756,00	16 954 454,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 353,00	-14 756,00	530 597,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 866,00	73 778,00	747 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	73 778,00	93 778,00
Razem:				97 501 793,55	126 827,00	97 628 620,55

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29 czerwca 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			27 485 713,30	27 485 713,30	27 485 713,30	1 849 129,48	13 671,90	25 070 883,67	0,00
010			1 245 308,52	1 245 308,52	1 245 308,52	21 734,17	0,00	1 220 890,71	0,00
	01095		1 245 308,52	1 245 308,52	1 245 308,52	21 734,17	0,00	1 220 890,71	0,00
		2010	1 245 308,52						
		4010		12 582,00	12 582,00	12 582,00			
		4110		3 182,35	3 182,35	3 182,35			
		4120		69,82	69,82	69,82			
		4170		5 900,00	5 900,00	5 900,00			
		4210		626,64	626,64				
		4300		2 057,00	2 057,00				
		4430		1 220 890,71	1 220 890,71			1 220 890,71	
750			163 100,00	163 100,00	163 100,00	135 066,00	0,00	860,00	0,00
	75011		163 100,00	163 100,00	163 100,00	135 066,00	0,00	860,00	0,00
		2010	163 100,00						
		3020		860,00	860,00			860,00	

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	
		4010		103 514,00	103 514,00	103 514,00			
		4040		10 780,00	10 780,00	10 780,00			
		4110		18 422,00	18 422,00	18 422,00			
		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				
		4440		4 264,00	4 264,00				
751			111 084,00	111 084,00	111 084,00	41 492,31	0,00	61 100,00	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		107 052,00	107 052,00	107 052,00	41 492,31	0,00	61 100,00	0,00
		2010	107 052,00						
		3030		61 100,00	61 100,00			61 100,00	
		4110		4 814,24	4 814,24	4 814,24			
		4120		536,56	536,56	536,56			
		4170		36 141,51	36 141,51	36 141,51			
		4210		4 252,71	4 252,71				
		4300		100,00	100,00				
		4410		106,98	106,98				
801			121 937,13	121 937,13	121 937,13	0,00	13 671,90	0,00	0,00
	80153		121 937,13	121 937,13	121 937,13	0,00	13 671,90	0,00	0,00
		2010	121 937,13						

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	
		2820		13 671,90	13 671,90		13 671,90		
		4210		1 207,30	1 207,30				
		4240		107 057,93	107 057,93				
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			1 258 063,65	1 258 063,65	1 258 063,65	955 593,00	0,00	18 934,96	0,00
	85203		1 108 283,00	1 108 283,00	1 108 283,00	877 364,00	0,00	2 000,00	0,00
		2010	1 108 283,00						
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4010		698 660,00	698 660,00	698 660,00			
		4040		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		4110		118 324,00	118 324,00	118 324,00			
		4120		13 380,00	13 380,00	13 380,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		47 236,00	47 236,00				
		4220		8 000,00	8 000,00				
		4260		50 000,00	50 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		4 000,00	4 000,00				
		4300		55 683,00	55 683,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				

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	
		4430		7 000,00	7 000,00				
		4440		22 300,00	22 300,00				
		4480		4 000,00	4 000,00				
		4700		14 000,00	14 000,00				
	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		16 139,00	16 139,00	16 139,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00
		2010	16 139,00						
		3110		15 900,00	15 900,00			15 900,00	
		4210		239,00	239,00				
	85228		133 300,00	133 300,00	133 300,00	78 229,00	0,00	700,00	0,00
		2010	133 300,00						
		3020		700,00	700,00			700,00	
		4010		57 860,00	57 860,00	57 860,00			
		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		4 651,00	4 651,00				
		4700		600,00	600,00				
855			24 584 220,00	24 584 220,00	24 584 220,00	694 447,00	0,00	23 769 098,00	0,00
	85501		17 358 800,00	17 358 800,00	17 358 800,00	129 805,00	0,00	17 211 800,00	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	
		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		101 330,00	101 330,00	101 330,00			
		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		3 101,00	3 101,00				
		4700		3 200,00	3 200,00				
	85502		6 540 900,00	6 540 900,00	6 540 900,00	548 970,00	0,00	5 963 888,00	0,00
		2010	6 540 900,00						
		3020		500,00	500,00			500,00	
		3110		5 963 388,00	5 963 388,00			5 963 388,00	
		4010		107 009,00	107 009,00	107 009,00			
		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		6 202,00	6 202,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85503		520,00	520,00	520,00	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	
		2010	520,00						
		4700		520,00	520,00				
	85504		613 000,00	613 000,00	613 000,00	15 672,00	0,00	593 410,00	0,00
		2010	613 000,00						
		3110		593 410,00	593 410,00			593 410,00	
		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			1 854 100,00	1 854 100,00	1 854 100,00	804 687,00	37 299,00	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
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
801			618 508,00	618 508,00	618 508,00	522 187,00	37 299,00	0,00	0,00
	80103		220 925,00	220 925,00	220 925,00	189 364,00	31 561,00	0,00	0,00
		2030	220 925,00						
		2540		31 561,00	31 561,00		31 561,00		
		4010		189 364,00	189 364,00	189 364,00			
	80104		332 823,00	332 823,00	332 823,00	332 823,00	0,00	0,00	0,00
		2030	332 823,00	0,00					
		4010		332 823,00	332 823,00	332 823,00			

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	
	80106		5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00
		2030	5 738,00	0,00					
		2540		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
	80148		59 022,00	59 022,00	59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	59 022,00	0,00					
		4210		59 022,00	59 022,00				
852			1 113 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00	282 500,00	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		282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	282 500,00						
		4010		234 490,00	234 490,00	234 490,00			
		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						

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	
		3240		120 592,00	120 592,00			120 592,00	
Ogółem			29 339 813,30	29 339 813,30	29 339 813,30	2 653 816,48	50 970,90	25 993 475,67	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

Dokonywane są następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2020 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 126.827 zł, w tym:

1) w rozdziale 75107§2010 zgodnie z decyzją DBD-802-5/20 i decyzją DBD-802-6/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.805 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;

2) W rozdziale 80148§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2020 wprowadza się plan dochodów w kwocie 59.022 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówki w ZSO w Kruszwicy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 oświata i wychowanie.