

**ZARZĄDZENIE NR 57/17
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), § 12 uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIX/275/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 12/17 z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXX/284/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 22/17 z dnia 20 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXI/297/2017 z dnia 30 marca 2017., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 33/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXII/309/2017 z dnia 27 kwietnia 2017., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIII/318/2017 z dnia 25 maja 2017., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIV/330/2017 z dnia 29 czerwca 2017., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 74.977.816,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 68.964.800,35 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.013.016,13 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 83.207.887,48 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 67.482.722,48 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.725.165,00 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 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 57/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 lipca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 213 137,18 | 369 617,00 | 2 582 754,18 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 000,00 | 83 633,00 | 399 633,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 311 500,00 | 83 633,00 | 395 133,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 274 089,00 | 128 756,00 | 402 845,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 265 089,00 | 128 756,00 | 393 845,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 777,00 | 39 428,00 | 160 205,00 |
| | | 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 | 90 777,00 | 39 428,00 | 130 205,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 153 000,00 | 37 800,00 | 190 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 000,00 | 37 800,00 | 190 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 74 688 199,48 | 289 617,00 | 74 977 816,48 |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 57/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 lipca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 748 124,00 | 0,00 | 10 748 124,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 312 124,00 | 0,00 | 10 312 124,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 | 20 000,00 | 78 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 263 444,00 | - 20 000,00 | 1 243 444,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 107 614,00 | 0,00 | 2 107 614,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 025 838,00 | 0,00 | 2 025 838,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 000,00 | - 4 000,00 | 523 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 928 828,00 | 0,00 | 8 928 828,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 441 773,00 | 0,00 | 7 441 773,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 554,00 | - 5 200,00 | 59 354,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 813,00 | - 16 000,00 | 49 813,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 200,00 | 10 000,00 | 78 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176 700,00 | 0,00 | 176 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 2 000,00 | 25 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | - 3 000,00 | 142 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 906 129,00 | 0,00 | 906 129,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 641 308,00 | 0,00 | 641 308,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 500,00 | 1 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 619,00 | - 500,00 | 92 119,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 179 671,00 | 0,00 | 179 671,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 520,00 | - 1 000,00 | 15 520,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 1 000,00 | 3 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 623 202,04 | 0,00 | 23 623 202,04 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 088 293,77 | 0,00 | 6 088 293,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 761 999,00 | - 10 000,00 | 2 751 999,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 738 735,00 | 0,00 | 738 735,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 129,00 | - 10 000,00 | 458 129,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 930 063,68 | 0,00 | 1 930 063,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 245,00 | - 7 000,00 | 1 274 245,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 88 318,00 | 0,00 | 88 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 130,00 | 1 500,00 | 23 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 900,00 | - 1 000,00 | 30 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 367 300,00 | 0,00 | 367 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 500,00 | 23 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 577,00 | - 500,00 | 2 077,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 528 377,18 | 385 617,00 | 5 913 994,18 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 562 500,00 | 83 633,00 | 646 133,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 561 500,00 | 83 633,00 | 645 133,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 267 089,00 | 128 756,00 | 395 845,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 089,00 | 128 756,00 | 393 845,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 483 355,00 | 39 428,00 | 522 783,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 837,00 | 21 300,00 | 333 137,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 148,00 | 3 820,00 | 66 968,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 723,00 | 538,00 | 9 261,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 665,00 | 4 420,00 | 43 085,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 850,00 | 7 850,00 | 20 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 415,00 | 1 500,00 | 5 915,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 305 544,00 | 37 800,00 | 343 344,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 544,00 | 37 800,00 | 343 344,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 500,00 | 96 000,00 | 132 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 642,00 | 3 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 258,00 | 258,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 158,00 | 27 158,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 675,00 | 25 675,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 33 836,59 | 39 336,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 510,41 | 510,41 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 500,00 | - 96 000,00 | 33 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 129 500,00 | - 96 000,00 | 33 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 642,00 | - 3 642,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 258,00 | - 258,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 158,00 | - 27 158,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 675,00 | - 25 675,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 836,59 | - 33 836,59 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 510,41 | - 510,41 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 920,00 | - 4 920,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 116 344,00 | 0,00 | 6 116 344,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 194 200,00 | 0,00 | 194 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | - 1 000,00 | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 318 918,00 | 0,00 | 1 318 918,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 505 000,00 | - 200,00 | 504 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 115 938,73 | 0,00 | 2 115 938,73 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 488 354,73 | 2 000,00 | 1 490 354,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 393,73 | 2 000,00 | 95 393,73 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 157 584,00 | - 2 000,00 | 155 584,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 150,00 | 2 000,00 | 21 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 200,00 | - 2 000,00 | 16 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 900,00 | - 2 000,00 | 82 900,00 |
| Razem: | | | | 82 918 270,48 | 289 617,00 | 83 207 887,48 |

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 57/17
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 lipca 2017 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 2017 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | 19 655 018,75 | 19 655 018,75 | 19 455 018,75 | 952 526,86 | 581 530,53 | 17 761 728,98 | 200 000,00 |
| 010 | | | 1 507 884,34 | 1 507 884,34 | 1 507 884,34 | 21 307,00 | 4 164,97 | 1 478 317,98 | |
| | 01095 | | 1 177 719,01 | 1 177 719,01 | 1 177 719,01 | 17 752,86 | 3 471,97 | 1 478 317,98 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 177 719,01 | | | | | | |
| | | 4010 | | 11 552,86 | 11 552,86 | 11 552,86 | | | |
| | | 4110 | | 3 051,72 | 3 051,72 | | 3 051,72 | | |
| | | 4120 | | 420,25 | 420,25 | | 420,25 | | |
| | | 4170 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | |
| | | 4210 | | 869,30 | 869,30 | | | | |
| | | 4300 | | 998,40 | 998,40 | | | | |
| | | 4430 | | 1 154 626,48 | 1 154 626,48 | | | 1 478 317,98 | |
| 750 | | | 159 825,00 | 159 825,00 | 159 825,00 | 103 195,00 | 20 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 159 825,00 | 159 825,00 | 159 825,00 | 103 195,00 | 20 242,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 2010 | 159 825,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 460,00 | 460,00 | | | | |
| | | 4010 | | 93 331,00 | 93 331,00 | 93 331,00 | | | |
| | | 4040 | | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | | | |
| | | 4110 | | 17 968,00 | 17 968,00 | | 17 968,00 | | |
| | | 4120 | | 2 274,00 | 2 274,00 | | 2 274,00 | | |
| | | 4140 | | 3 111,00 | 3 111,00 | | | | |
| | | 4210 | | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | |
| | | 4260 | | 1 607,00 | 1 607,00 | | | | |
| | | 4270 | | 620,00 | 620,00 | | | | |
| | | 4300 | | 16 625,00 | 16 625,00 | | | | |
| | | 4360 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | |
| | | 4380 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4430 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 965,00 | 2 965,00 | | | | |
| 751 | | | 4 105,00 | 4 105,00 | 4 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 4 105,00 | 4 105,00 | 4 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 105,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 105,00 | 4 105,00 | | | | |
| 801 | | | 178 015,04 | 178 015,04 | 178 015,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 132 160,59 | 132 160,59 | 132 160,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 132 160,59 | | | | | | |
| | | 2820 | | 15 365,64 | 15 365,64 | | | | |
| | | 4210 | | 1 308,48 | 1 308,48 | | | | |
| | | 4240 | | 115 486,47 | 115 486,47 | | | | |
| | 80110 | | 38 264,77 | 38 264,77 | 38 264,77 | 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 | 38 264,77 | | | | | | |
| | | 4210 | | 378,86 | 378,86 | | | | |
| | | 4240 | | 37 885,91 | 37 885,91 | | | | |
| | 80150 | | 7 589,68 | 7 589,68 | 7 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 7 589,68 | | | | | | |
| | | 4210 | | 75,15 | 75,15 | | | | |
| | | 4240 | | 7 514,53 | 7 514,53 | | | | |
| 851 | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 470,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 470,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 800,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 470,00 | 470,00 | 470,00 | | | |
| | | 4110 | | 87,00 | 87,00 | | 87,00 | | |
| | | 4120 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | |
| | | 4210 | | 1 225,00 | 1 225,00 | | | | |
| 852 | | | 1 157 036,18 | 1 157 036,18 | 957 036,18 | 581 610,00 | 178 348,56 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85203 | | 960 800,00 | 960 800,00 | 760 800,00 | 493 449,00 | 97 850,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2010 | 760 800,00 | | | | | | |
| | | 6310 | 200 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4010 | | 458 541,00 | 458 541,00 | 458 541,00 | | | |
| | | 4040 | | 34 908,00 | 34 908,00 | 34 908,00 | | | |
| | | 4110 | | 85 810,00 | 85 810,00 | | 85 810,00 | | |
| | | 4120 | | 12 040,00 | 12 040,00 | | 12 040,00 | | |
| | | 4210 | | 39 892,00 | 39 892,00 | | | | |
| | | 4260 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4280 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4430 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 16 409,00 | 16 409,00 | | | | |
| | | 4480 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 6050 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | 85213 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 65 000,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | |
| | 85215 | | 1 031,18 | 1 031,18 | 1 031,18 | 0,00 | 1 010,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 031,18 | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 010,56 | 1 010,56 | | 1 010,56 | | |
| | | 4210 | | 20,62 | 20,62 | | | | |
| | 85228 | | 130 205,00 | 130 205,00 | 130 205,00 | 88 161,00 | 14 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 130 205,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| | | 4010 | | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | | | |
| | | 4040 | | 7 476,00 | 7 476,00 | 7 476,00 | | | |
| | | 4110 | | 12 917,00 | 12 917,00 | | 12 917,00 | | |
| | | 4120 | | 1 571,00 | 1 571,00 | | 1 571,00 | | |
| | | 4170 | | 15 085,00 | 15 085,00 | 15 085,00 | | | |
| | | 4300 | | 20 200,00 | 20 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 4 265,00 | 4 265,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 691,00 | 2 691,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 855 | | | 16 976 518,52 | 16 976 518,52 | 16 976 518,52 | 249 499,00 | 379 363,00 | 16 283 411,00 | 0,00 |
| | 85501 | | 10 285 000,00 | 10 285 000,00 | 10 285 000,00 | 101 203,00 | 20 222,00 | 10 132 827,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 10 285 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 266,00 | 1 266,00 | | | | |
| | | 3110 | | 10 132 827,00 | 10 132 827,00 | | | 10 132 827,00 | |
| | | 4010 | | 94 338,00 | 94 338,00 | 94 338,00 | | | |
| | | 4040 | | 6 865,00 | 6 865,00 | 6 865,00 | | | |
| | | 4110 | | 17 590,00 | 17 590,00 | | 17 590,00 | | |
| | | 4120 | | 2 632,00 | 2 632,00 | | 2 632,00 | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 3 282,00 | 3 282,00 | | | | |
| | | 4700 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | 85502 | | 6 687 200,00 | 6 687 200,00 | 6 687 200,00 | 148 296,00 | 359 141,00 | 6 146 584,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 687 200,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 656,00 | 656,00 | | | | |
| | | 3110 | | 6 146 584,00 | 6 146 584,00 | | | 6 146 584,00 | |
| | | 4010 | | 136 072,00 | 136 072,00 | 136 072,00 | | | |
| | | 4040 | | 12 224,00 | 12 224,00 | 12 224,00 | | | |
| | | 4110 | | 357 000,00 | 357 000,00 | | 357 000,00 | | |
| | | 4120 | | 2 141,00 | 2 141,00 | | 2 141,00 | | |
| | | 4300 | | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | |
| | | 4440 | | 4 923,00 | 4 923,00 | | | | |
| | | 4700 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | 85503 | | 198,52 | 198,52 | 198,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 198,52 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4210 | | 198,52 | 198,52 | | | | |
| | 85595 | | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 120,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | | 120,00 | 120,00 | | | | |
| ogółem zadania powierzone na podst. porozumień | | | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 27 158,00 | 3 900,00 | 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 | | | | |
| 852 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 158,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 158,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 80 000,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 3 642,00 | 3 642,00 | | 3 642,00 | | |
| | | 4120 | | 258,00 | 258,00 | | 258,00 | | |
| | | 4170 | | 27 158,00 | 27 158,00 | 27 158,00 | | | |
| | | 4210 | | 15 805,00 | 15 805,00 | | | | |
| | | 4300 | | 30 137,00 | 30 137,00 | | | | |
| | | 4700 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| ogółem zadania własne | | | 1 930 623,00 | 1 930 623,00 | 1 930 623,00 | 715 778,00 | 178 871,00 | 979 778,00 | 0,00 |
| 801 | | | 531 186,00 | 531 186,00 | 531 186,00 | 474 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | 222 108,00 | 222 108,00 | 222 108,00 | 173 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 222 108,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 2540 | | 48 168,00 | 48 168,00 | | | | |
| | | 4010 | | 173 940,00 | 173 940,00 | 173 940,00 | | | |
| | 80104 | | 299 712,00 | 299 712,00 | 299 712,00 | 299 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 299 712,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 299 712,00 | 299 712,00 | 299 712,00 | | | |
| | 80106 | | 8 028,00 | 8 028,00 | 8 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 8 028,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2540 | | 8 028,00 | 8 028,00 | | | | |
| | 80149 | | 1 338,00 | 1 338,00 | 1 338,00 | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 1 338,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 1 338,00 | 1 338,00 | 1 338,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | 1 299 578,00 | 1 299 578,00 | 1 299 578,00 | 240 788,00 | 79 012,00 | 979 778,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 31 000,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 31 000,00 | 31 000,00 | | 31 000,00 | | |
| | 85214 | | 395 133,00 | 395 133,00 | 395 133,00 | 0,00 | 0,00 | 395 133,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 395 133,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 395 133,00 | 395 133,00 | | | 395 133,00 | |
| | 85216 | | 393 845,00 | 393 845,00 | 393 845,00 | 0,00 | 0,00 | 393 845,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 393 845,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 393 845,00 | 393 845,00 | | | 393 845,00 | |
| | 85219 | | 288 800,00 | 288 800,00 | 288 800,00 | 240 788,00 | 48 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 288 800,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 240 788,00 | 240 788,00 | 240 788,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4110 | | 42 032,00 | 42 032,00 | | 42 032,00 | | |
| | | 4120 | | 5 980,00 | 5 980,00 | | 5 980,00 | | |
| | 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 | | | 99 859,00 | 99 859,00 | 99 859,00 | 0,00 | 99 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | 99 859,00 | 99 859,00 | 99 859,00 | 0,00 | 99 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 99 859,00 | | | | | | |
| | | 3240 | | 99 859,00 | 99 859,00 | | 99 859,00 | | |
| Ogółem | | | 21 667 141,75 | 21 667 141,75 | 21 467 141,75 | 1 695 462,86 | 764 301,53 | 18 741 506,98 | 200 000,00 |

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2017 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 | 18 800 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 18 800 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 18 800 |
| 855 | | | Reodzina | 84 600 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 84 600 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń | 84 600 |
| RAZEM | | | | 103 600 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017 rok:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 289.617 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85230§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.800 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 2) w rozdziale 85214§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **83.633 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 3) w rozdziale 85216§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **128.756 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 4) w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.428 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2. Przyznane dotacje w kwocie **289.617 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 600- transport i łączność, 700- gospodarka mieszkaniowa, 750- administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna, 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.