

ZARZĄDZENIE NR 42.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 72.787.587,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.732.941,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.054.645,86 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.435.414,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 70.088.480,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.123.961,53 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 40.011.215,01 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.884.010,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.127.204,25 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.746.730,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.417.250,39 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 15.786,13 zł,
 - e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.964.518,92 zł, z tego:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.964.518,92 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 777.233,75 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.435.414,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w wysokości 155.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.699.107,00 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	209 400,00	1 127 866,53	1 337 266,53
			Pozostała działalność	195 000,00	1 127 866,53	1 322 866,53
		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	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
Razem:				71 659 720,92	1 127 866,53	72 787 587,45

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szarek
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Szczepaniga
Marek Szczepaniga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 42.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rollnictwo i łowiectwo	29 400,00	0,00	1 127 866,53	1 157 266,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	1 127 866,53	1 142 866,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
bieżące razem				69 605 075,06	0,00	1 127 866,53	70 732 941,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 432,43	0,00	0,00	15 432,43
majątkowe							
majątkowe razem				2 054 645,86	0,00	0,00	2 054 645,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 121,43	0,00	0,00	938 121,43
Ogółem:				71 659 720,92	0,00	1 127 866,53	72 787 587,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 553,86	0,00	0,00	953 553,86

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00	1 127 866,53	1 218 366,53
			Izby rolnicze	52 900,00	-1 375,80	51 524,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 900,00	-1 375,80	51 524,20
754	01095		Pozostała działalność	0,00	1 129 242,33	1 129 242,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 115,03	16 115,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 107 127,30	1 107 127,30
		75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 898,70	20 000,00	432 898,70
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	251 263,11	-20 000,00	231 263,11
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	251 263,11	-20 000,00	231 263,11
801	80101		Rezerwy	251 263,11	-20 000,00	231 263,11
			Oświata i wychowanie	21 676 304,75	0,00	21 676 304,75
			Szkoły podstawowe	13 796 535,66	0,00	13 796 535,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 939 278,80	-72 570,00	8 866 708,80
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	-500,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 608,00	-5 000,00	418 608,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-150,00	1 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 054,00	-1 500,00	16 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 690,00	81 220,00	148 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 977,00	-1 500,00	28 477,00
		80195	Pozostała działalność	152 302,83	0,00	152 302,83
		854	85495	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			223,02	0,01	223,03
921	92109		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 970,00	0,00	416 970,00
			Pozostała działalność	39 946,00	0,00	39 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-800,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	3 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 553,84	0,00	2 379 553,84
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 366,95	0,00	1 152 366,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 061,69	1 000,00	108 061,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45 464,71	-1 000,00	44 464,71
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:	28 500,00	0,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 421,00	-79,00	9 342,00

Razem:			68 960 613,92	1 127 866,53	70 088 480,45
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szaryga

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaryga

Dzi- ał	Rozdział 1	§ / grup a	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majtkowe				
				Plan			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stanowczych nie należące		z tego:		wydatki zwrotne z realizacji ich stanowczych zalicz.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na przeprawy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1	wzrost na przysięż- stwo finansowane z udziałem młodów, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2	z tego:	wzrost wzrost (sieci finansowe z udziałem młodów, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3				
				zwiększenie	zmniejszenie			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie								zwiększenie	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	251 263,11	251 263,11	0,00	251 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i cenowe	przed zmianą	251 263,11	251 263,11	0,00	251 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	251 263,11	251 263,11	0,00	251 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 676 304,75	21 676 304,75	20 469 134,32	16 839 020,84	3 630 113,38	342 930,00	0,00	848 808,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 220,01	-81 220,01	-81 220,01	-72 570,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 220,01	81 220,01	81 220,01	0,00	81 220,01	0,00	0,00	0,00	848 808,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 796 535,66	13 796 535,66	13 227 900,66	11 531 397,40	1 696 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 220,00	-81 220,00	-81 220,00	-72 570,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 220,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 939 278,80	8 939 278,80	8 939 278,80	7 570,00	1 769 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 570,00	-72 570,00	-72 570,00	-72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 866 708,80	8 866 708,80	8 866 708,80	0,00	1 769 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	423 608,00	423 608,00	423 608,00	0,00	423 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 608,00	418 608,00	418 608,00	0,00	418 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 554,00	16 554,00	16 554,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 690,00	67 690,00	67 690,00	0,00	67 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	81 220,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 910,00	148 910,00	148 910,00	0,00	148 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 477,00	28 477,00	28 477,00	0,00	28 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyniki bieżące	Wyniki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wyniki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia zwiększone z realizacji ośm statutowych zadań;	dochód na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wyniki bieżące						
80195			Pozostała działalność	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					152,302,83	132,302,83	114,729,40	0,00	114,729,40	0,00	22,141,00	15,432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Świadek na ubezpieczenia społeczne	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					152,302,83	132,302,83	114,729,40	0,00	114,729,40	0,00	22,141,00	15,432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,864,82	1,864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,864,82	1,864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1,864,81	1,864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,864,81	1,864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					416,970,00	416,970,00	210,461,00	182,372,00	27,889,00	30,000,00	176,509,00	176,509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85493			Pozostała działalność	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					39,946,00	39,946,00	19,700,00	182,372,00	27,889,00	30,000,00	176,509,00	176,509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-800,00	-800,00	19,700,00	0,00	19,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					11,900,00	11,900,00	11,900,00	0,00	11,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					11,100,00	11,100,00	11,100,00	0,00	11,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,400,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					2,379,553,84	1,415,135,43	235,135,43	19,050,00	216,085,43	1,180,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1,079,00	-1,079,00	-1,079,00	-79,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1,152,366,95	215,948,54	213,948,54	9,550,00	204,398,54	1,180,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	0,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					108,061,69	108,061,69	108,061,69	0,00	108,061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					45,464,71	45,464,71	45,464,71	0,00	45,464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1,000,00	-1,000,00	-1,000,00	0,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					28,500,00	28,500,00	18,500,00	9,500,00	9,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyniki bieżące	Wyniki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wyniki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wynagrodzenia zwiększone z realizacji ośm statutowych zadań;	dochód na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wyniki bieżące						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
			Pozostała działalność	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
750	75011	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	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
			Administracja publiczna	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	0,00	148 600,00
751	75101	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	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	0,00	27 490,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
75107	75107	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	3 468,00	0,00	3 468,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	0,00	24 022,00
			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	24 022,00	0,00	24 022,00
852	85215		Pomoc społeczna	153 537,69	0,00	153 537,69
			Dotatki mieszkaniowe	4 516,69	0,00	4 516,69
85219	85219	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	4 516,69	0,00	4 516,69
			Osrodki pomocy społecznej	16 321,00	0,00	16 321,00
			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	16 321,00	0,00	16 321,00
85228	85228	--	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00

855	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	132 700,00	0,00	132 700,00
		Rodzina	19 977 920,00	0,00	19 977 920,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	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	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
	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	920,00	0,00	920,00
85504		Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
	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	464 800,00	0,00	464 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 300,00	0,00	114 300,00
	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	114 300,00	0,00	114 300,00
Razem:			20 307 547,69	1 127 866,53	21 435 414,22

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Szczepan
 Marek Szaruga

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 42.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
			Pozostała działalność	0,00	1 127 866,53	1 127 866,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 115,03	16 115,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 105 751,50	1 105 751,50
750	75011		Administracja publiczna	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	0,00	148 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 052,00	0,00	108 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	0,00	8 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	0,00	18 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	0,00	2 658,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	0,00	2 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	0,00	2 667,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	0,00	27 490,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	0,00	2 898,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	0,00	498,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02	0,00	71,02
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	0,00	24 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,85	0,00	1 713,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,87	0,00	214,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,00	0,00	7 411,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,28	0,00	6 712,28
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
			Pomoc społeczna	153 537,69	0,00	153 537,69

85215			Dodatki mieszkaniowe	4 516,69	0,00	4 516,69
	3110		Świadczenia społeczne	4 428,13	0,00	4 428,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88,56	0,00	88,56
85219			Ośrodki pomocy społecznej	16 321,00	0,00	16 321,00
	3110		Świadczenia społeczne	16 079,00	0,00	16 079,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	242,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00	0,00	91 640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 260,00	0,00	38 260,00
			Rodzina	19 977 920,00	0,00	19 977 920,00
85501			Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 608,52	0,00	58 608,52
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 288,48	0,00	8 288,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00	0,00	19 151,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00	0,00	1 089,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260		Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 986,00	0,00	11 986,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 869,00	0,00	73 869,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 445,00	0,00	413 445,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00	0,00	4 232,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	0,00	4 596,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	6 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	0,00	19 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
85504		Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 810,00	0,00	449 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,00	0,00	10 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	0,00	898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 300,00	0,00	114 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00	0,00	114 300,00

Razem:			20 307 547,69	1 127 866,53	21 435 414,22
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaryrek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaryga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 42.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21.04.2020 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 r. w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 1.127.866,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko- pomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r. Środki z dotacji zostają przeznaczone na wydatki sklasyfikowane w dz. 010, rozdz 01095:

§ 4210 - kwota 16.115,03 zł,

§ 4300 - kwota 6.000,00 zł,

§ 4430 - kwota 1.105.751,60 zł.

Dodatkowo plan wydatków w dz. 010, rozdz. 01095, § 4430 zwiększa się o kwotę 1.375,80 zł na zwrot producentowi rolnemu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I terminie płatniczym 2020 roku. Kwota 1.375,80 zł wynika z dodatkowego wniosku Gminy Kcynia skierowanego do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, na który - do dnia wydania niniejszego zarządzenia - nie zwiększono planu dotacji celowej na 2020 rok. Na potrzeby zabezpieczenia planu w dz. 010, rozdz. 01095, § 4430 o kwotę 1.375,80 zł dokonuje się zmniejszenia planu w dz. 010, rozdz. 01030, § 2850 o analogiczną kwotę 1.375,80 zł (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych).

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) W związku z uszkodzeniem pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mycielewie (huragan w dniu 16 marca 2020 r.) zabezpiecza się środki własne w dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 w łącznej kwocie 78.720,00 zł na naprawę dachu. Kwota 78.720,00 zł wynika z protokołu szkody majątkowej sporządzonego w dniu 22.04.2020 roku. Zabezpieczono ją poprzez zmniejszenie gminnego planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o kwotę 72.570,00 zł oraz poprzez zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Mycielewie w dz. 801, rozdz. 80101:
 - § 4190 o kwotę 500,00 zł,
 - § 4220 o kwotę 150,00 zł,
 - § 4240 o kwotę 1.500,00 zł,
 - § 4410 o kwotę 1.500,00 zł.Dodatkowo w planie wydatków Szkoły pozostaje zaplanowana wcześniej kwota 2.500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 4270), którą także przeznacza się na naprawę uszkodzonego dachu sali gimnastycznej.
- 2) Realizację prac remontowych przewidziano również w Szkole Podstawowej w Sipiorach. Z pisma Dyrektora Szkoły z dnia 20.04.2020 r. wynika potrzeba zmiany w planie wydatków:
 - dz. 801, rozdz. 801, § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 złw związku z koniecznością remontu komina centralnego ogrzewania.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:

W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 20.000,00 zł, którą przeznacza się w dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 - kwota 10.000,00 zł i § 4300 - kwota 10.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane, niezaplanowane, powstające w sytuacji kryzysowej. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po zmianie budżetowej wynosi 155.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga