

ZARZĄDZENIE NR 138.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 15 października 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 2020 r., poz. 713), 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 76.995.186,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.556.913,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.438.273,92 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 23.557.144,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 74.296.665,01 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69.493.730,48 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 41.437.070,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.343.655,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.093.415,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.696.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.151.700,40 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 275.249,31 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.802.934,53 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.802.934,53 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 23.557.144,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w wysokości 115.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.698.521,95 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 628 291,67	50 790,58	2 679 082,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 250,67	1 490,58	6 741,25
		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	5 250,67	1 490,58	6 741,25
	85216		Zasłuki stałe	481 200,00	43 561,00	524 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00	43 561,00	514 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 759,00	5 739,00	264 498,00
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	39 459,00	5 739,00	45 198,00
			Rodzina	21 192 106,00	680 919,00	21 873 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 801 135,00	680 919,00	7 482 054,00
		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	6 763 135,00	680 919,00	7 444 054,00
Razem:				76 263 477,38	731 709,58	76 995 186,96

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 138.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 października 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							
852			Pomoc społeczna	2 628 291,67	0,00	50 790,58	2 679 082,25
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 250,67	0,00	1 490,58	6 741,25
			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	5 250,67	0,00	1 490,58	6 741,25
			Zasiłki stałe	481 200,00	0,00	43 561,00	524 761,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00	0,00	43 561,00	514 761,00
			Ośrodki pomocy społecznej	258 759,00	0,00	5 739,00	264 498,00
			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	39 459,00	0,00	5 739,00	45 198,00
855			Rodzina	21 192 106,00	0,00	680 919,00	21 873 025,00
			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
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 801 135,00	0,00	680 919,00	7 482 054,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 008,70	40 000,00	721 008,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			900511 - Pozostałe	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
758			900511 - Pozostałe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	161 263,11	-40 000,00	121 263,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 263,11	-40 000,00	121 263,11
		4810	Rezerwy	161 263,11	-40 000,00	121 263,11
			900592 - Rezerwa celowa (kryzys)	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	6 436 072,67	50 790,58	6 486 863,25
		85202	Domy pomocy społecznej	632 929,00	48 320,00	681 249,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 929,00	48 320,00	681 249,00
			852001 - Pozostałe	632 929,00	48 320,00	681 249,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	3 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	500,00	2 200,00
			852001 - Pozostałe	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
			852001 - Pozostałe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	555 250,67	1 490,58	556 741,25
			Świadczenia społeczne	555 147,72	1 461,35	556 609,07
			900511 - Pozostałe	555 147,72	1 461,35	556 609,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,95	29,23	132,18
			900511 - Pozostałe	102,95	29,23	132,18
		85216	Zasiłki stałe	481 200,00	43 561,00	524 761,00
		Świadczenia społeczne	471 200,00	43 561,00	514 761,00	
		852001 - Pozostałe	471 200,00	43 561,00	514 761,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 637 617,00	5 739,00	2 643 356,00	
		Świadczenia społeczne	38 875,86	5 654,18	44 530,04	
		852001 - Pozostałe	38 875,86	5 654,18	44 530,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 063,14	84,82	57 147,96	

			852001 - Pozostałe	57 063,14	84,82	57 147,96
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 962,00	0,00	194 962,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 254,00	-3 254,00	20 000,00
			852001 - Pozostałe	23 254,00	-3 254,00	20 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 648,00	3 254,00	133 902,00
			852001 - Pozostałe	130 648,00	3 254,00	133 902,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	558 720,00	-48 320,00	510 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	558 720,00	-48 320,00	510 400,00
			852001 - Pozostałe	558 720,00	-48 320,00	510 400,00
			Rodzina	21 570 742,00	680 919,00	22 251 661,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 883,00	680 919,00	7 526 802,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 013 199,95	599 452,00	6 612 651,95
			852001 - Pozostałe	6 013 199,95	599 452,00	6 612 651,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 018,05	16 467,00	145 485,05
			852001 - Pozostałe	129 018,05	16 467,00	145 485,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	601 190,00	65 000,00	666 190,00
			852001 - Pozostałe	601 190,00	65 000,00	666 190,00
855				73 564 955,43	731 709,58	74 296 665,01
			Razem:			

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCOMI
Szczurka
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 138.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 008,70	367 198,70	93 698,70	273 500,00	13 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				po zmianach	721 008,70	407 198,70	93 698,70	313 500,00	13 000,00	52 700,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	161 263,11	161 263,11	0,00	161 263,11	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	121 263,11	121 263,11	0,00	121 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 263,11	161 263,11	0,00	161 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	161 263,11	161 263,11	0,00	161 263,11	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	121 263,11	121 263,11	0,00	121 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	161 263,11	161 263,11	0,00	161 263,11	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	121 263,11	121 263,11	0,00	121 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 436 072,67	6 436 072,67	3 511 659,09	2 424 554,00	1 087 105,09	2 924 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 074,00	-52 074,00	-3 754,00	-3 254,00	-500,00	-48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 864,58	102 864,58	52 188,05	48 934,05	48 934,05	50 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 486 863,25	6 486 863,25	3 560 093,14	2 424 554,00	1 135 639,14	2 926 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	632 929,00	632 929,00	0,00	632 929,00	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	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	
				zwiększenie	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	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	
				po zmianach	681 249,00	681 249,00	0,00	681 249,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	632 929,00	632 929,00	0,00	632 929,00	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	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	
				zwiększenie	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	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	
				po zmianach	681 249,00	681 249,00	0,00	681 249,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowe z wydatków krytycznych o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznej wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zwiększenie 3 254,00 po zmianach 133 902,00	130 648,00 0,00 3 254,00 133 902,00	130 648,00 0,00 3 254,00 133 902,00	130 648,00 0,00 3 254,00 133 902,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85230			Pomoc w zakresie dobywania	0,00 zwiększenie 510 400,00 zwiększenie 510 400,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	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 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 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zwiększenie -48 320,00 zwiększenie 510 400,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	558 720,00 -48 320,00 0,00 510 400,00	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 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 0,00	
855			Rodzina	0,00 zwiększenie 22 251 661,00 po zmianach 6 845 883,00	21 570 742,00 0,00 22 251 661,00 6 845 883,00	21 570 742,00 0,00 22 251 661,00 6 845 883,00	21 570 742,00 0,00 22 251 661,00 6 845 883,00	1 565 645,39 0,00 1 647 112,39 832 683,05	551 225,47 0,00 551 225,47 88 132,00	20 005 096,61 0,00 20 604 546,61 6 013 199,95	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 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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00 zwiększenie 680 919,00 po zmianach 7 526 802,00	680 919,00 0,00 680 919,00 7 526 802,00	680 919,00 0,00 680 919,00 7 526 802,00	680 919,00 0,00 680 919,00 7 526 802,00	81 467,00 0,00 81 467,00 914 150,05	88 132,00 0,00 88 132,00 88 132,00	599 452,00 0,00 599 452,00 6 612 651,95	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 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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zwiększenie 598 452,00 po zmianach 6 612 651,95	680 919,00 0,00 598 452,00 6 612 651,95	680 919,00 0,00 598 452,00 6 612 651,95	680 919,00 0,00 598 452,00 6 612 651,95	81 467,00 0,00 598 452,00 0,00	88 132,00 0,00 88 132,00 0,00	599 452,00 0,00 599 452,00 6 612 651,95	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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zwiększenie 16 467,00 po zmianach 145 485,05	129 018,05 0,00 16 467,00 601 190,00	129 018,05 0,00 16 467,00 601 190,00	129 018,05 0,00 16 467,00 601 190,00	0,00 0,00 16 467,00 145 485,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 467,00 145 485,05	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zwiększenie 65 000,00 po zmianach 666 190,00	65 000,00 0,00 65 000,00 666 190,00	65 000,00 0,00 65 000,00 666 190,00	65 000,00 0,00 65 000,00 666 190,00	0,00 0,00 65 000,00 666 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65 000,00 666 190,00	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 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	
			Wydanki razem:	73 564 955,43 zwiększenie -92 074,00 823 783,58 po zmianach 74 296 665,01	68 762 020,90 -92 074,00 823 783,58 69 493 730,48	68 762 020,90 -92 074,00 823 783,58 69 493 730,48	68 762 020,90 -92 074,00 823 783,58 69 493 730,48	41 307 165,72 -3 254,00 173 655,05 41 437 070,77	15 044 981,38 -40 800,00 88 934,05 15 093 415,43	24 549 891,87 -48 320,00 650 128,53 25 151 700,40	275 249,31 0,00 0,00 275 249,31	0,00 0,00 0,00 0,00	932 980,00 0,00 0,00 932 980,00	4 802 534,53 0,00 0,00 4 802 534,53	4 802 534,53 0,00 0,00 4 802 534,53	777 233,75 0,00 0,00 777 233,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOINY
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
		2010	Pozostała działalność 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	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
750	75011		Administracja publiczna	150 842,00	0,00	150 842,00
			Urzędy wojewódzkie	119 786,00	0,00	119 786,00
		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	119 786,00	0,00	119 786,00
			Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
751	75101		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	31 056,00	0,00	31 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		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	3 468,00	0,00	3 468,00
801	80153		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00
			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	118 624,00	0,00	118 624,00
			Oświata i wychowanie	118 268,17	0,00	118 268,17
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	0,00	118 268,17
	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	118 268,17	0,00	118 268,17	

852			Pomoc społeczna		216 417,67	7 229,58	223 647,25
	85215		Dotatki mieszkaniowe		5 250,67	1 490,58	6 741,25
		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	5 250,67	1 490,58	6 741,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 459,00	5 739,00	45 198,00	
		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	39 459,00	5 739,00	45 198,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 708,00	0,00	171 708,00	
		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	171 708,00	0,00	171 708,00	
855			Rodzina	21 132 106,00	680 919,00	21 813 025,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00	
		2060	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	6 763 135,00	680 919,00	7 444 054,00	
		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	6 763 135,00	680 919,00	7 444 054,00	
	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	509 250,00	0,00	509 250,00	
		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	509 250,00	0,00	509 250,00	
	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	244 001,00	0,00	244 001,00	

	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	244 001,00	0,00	244 001,00
Razem:			22 868 995,69	688 148,58	23 557 144,27

Skarbnik Gminy Koynia

Edyta
mgr Edyta Szczańrek

BURMISTRZ KOYNIA

Marek
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 138.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85		
			Pozostała działalność	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,55	0,00	16 142,55		
			Zlecone	16 142,55	0,00	16 142,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00		
			Zlecone	6 000,00	0,00	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30		
			Zlecone	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30		
		750	75011		Administracja publiczna	150 842,00	0,00	150 842,00
					Urzędy wojewódzkie	119 786,00	0,00	119 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 968,08	0,00	83 968,08		
	Zlecone			83 968,08	0,00	83 968,08		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 148,00	0,00	8 148,00		
	Zlecone			8 148,00	0,00	8 148,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 510,97	0,00	14 510,97		
	Zlecone			14 510,97	0,00	14 510,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 067,95	0,00	2 067,95		
	Zlecone			2 067,95	0,00	2 067,95		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	0,00	2 424,00			
		Zlecone	2 424,00	0,00	2 424,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00			
		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00			
		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	0,00	2 667,00			
		Zlecone	2 667,00	0,00	2 667,00			
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	0,00	30 340,00		
			Zlecone	30 340,00	0,00	30 340,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00			

				Zlecone	716,00	0,00	716,00			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00			122 092,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00			3 468,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	0,00	2 898,70			2 898,70
			4110	Zlecone	2 898,70	0,00	2 898,70			2 898,70
				Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	0,00	498,28			498,28
				Zlecone	498,28	0,00	498,28			498,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,02	0,00	71,02			71,02
				Zlecone	71,02	0,00	71,02			71,02
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00			118 624,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	0,00	75 200,00			75 200,00
				Zlecone	75 200,00	0,00	75 200,00			75 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 475,40	0,00	12 475,40			12 475,40
				Zlecone	12 475,40	0,00	12 475,40			12 475,40
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,48	0,00	3 588,48			3 588,48
				Zlecone	3 588,48	0,00	3 588,48			3 588,48
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,15	0,00	477,15			477,15
				Zlecone	477,15	0,00	477,15			477,15
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00			18 700,00
				Zlecone	18 700,00	0,00	18 700,00			18 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,33	0,00	7 825,33			7 825,33
				Zlecone	7 825,33	0,00	7 825,33			7 825,33
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zlecone	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	357,64	0,00	357,64			357,64
				Zlecone	357,64	0,00	357,64			357,64
801				Oświata i wychowanie	118 268,17	0,00	118 268,17			118 268,17
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	0,00	118 268,17			118 268,17
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	117 097,20	0,00	117 097,20			117 097,20
				Zlecone	117 097,20	0,00	117 097,20			117 097,20
		4300		Zakup usług pozostałych	1 170,97	0,00	1 170,97			1 170,97
				Zlecone	1 170,97	0,00	1 170,97			1 170,97
852				Pomoc społeczna	216 417,67	7 229,58	223 647,25			223 647,25
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 250,67	1 490,58	6 741,25			6 741,25
		3110		Świadczenia społeczne	5 147,72	1 461,35	6 609,07			6 609,07

		Zlecone	5 147,72	1 461,35	6 609,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,95	29,23	132,18
		Zlecone	102,95	29,23	132,18
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	39 459,00	5 739,00	45 198,00
		Świadczenia społeczne	38 875,86	5 654,18	44 530,04
		Zlecone	38 875,86	5 654,18	44 530,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,14	84,82	667,96
		Zlecone	583,14	84,82	667,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 708,00	0,00	171 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 648,00	0,00	130 648,00
		Zlecone	130 648,00	0,00	130 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	0,00	38 260,00
		Zlecone	38 260,00	0,00	38 260,00
		Rodzina	21 132 106,00	680 919,00	21 813 025,00
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
		Zlecone	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 608,52	0,00	58 608,52
		Zlecone	58 608,52	0,00	58 608,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,48	0,00	8 288,48
		Zlecone	8 288,48	0,00	8 288,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	0,00	17 165,00
		Zlecone	17 165,00	0,00	17 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	0,00	1 089,00
		Zlecone	1 089,00	0,00	1 089,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	3 060,00
		Zlecone	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zlecone	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	4 400,00
		Zlecone	4 400,00	0,00	4 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00	0,00	13 272,00
		Zlecone	13 272,00	0,00	13 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		Zlecone	2 543,00	0,00	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 135,00	680 919,00	7 444 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 013 199,95	599 452,00	6 612 651,95
		Zlecone	6 013 199,95	599 452,00	6 612 651,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,05	16 467,00	112 737,05
		Zlecone	96 270,05	16 467,00	112 737,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Zlecone	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 190,00	65 000,00	654 190,00
		Zlecone	589 190,00	65 000,00	654 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00	0,00	4 232,00
		Zlecone	4 232,00	0,00	4 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	0,00	4 596,00
		Zlecone	4 596,00	0,00	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
		Zlecone	8 680,00	0,00	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zlecone	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Zlecone	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00	0,00	21 442,00
		Zlecone	21 442,00	0,00	21 442,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		Zlecone	800,00	0,00	800,00

4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00
	Zlecone	3 814,00	0,00	3 814,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
	Zlecone	1 520,00	0,00	1 520,00
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
	Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504	Wspieranie rodziny	509 250,00	0,00	509 250,00
	Świadczenia społeczne	492 822,66	0,00	492 822,66
	Zlecone	492 822,66	0,00	492 822,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970,76	0,00	10 970,76
	Zlecone	10 970,76	0,00	10 970,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,33	0,00	1 902,33
	Zlecone	1 902,33	0,00	1 902,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,78	0,00	268,78
	Zlecone	268,78	0,00	268,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,47	0,00	1 185,47
	Zlecone	1 185,47	0,00	1 185,47
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	Zlecone	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	244 001,00	0,00	244 001,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 001,00	0,00	244 001,00
	Zlecone	244 001,00	0,00	244 001,00

Razem:	22 868 995,69	688 148,58	23 557 144,27
---------------	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KOMI

Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 138.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 października 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 własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14.10.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 43.561,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 08.10.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 kwotę 680.919,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13.10.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 5.739,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 08.10.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 1.490,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

WYDATKI

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.879.2020 z dnia 15.10.2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu finansowego środków własnych Gminy Kcynia w dz. 852, rozdz. 85230, § 3110 o kwotę 48.320,00 zł przewidywanych na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 30/2020 z dnia 07.04.2020 r. udział środków własnych gminy przeznaczonych na realizację powyższego zadania z kwoty 150.000 zł zmniejszono do kwoty 102.080,00 zł. Uwolnione środki z powyższego programu zostały przeznaczone na opłacenie pobytu podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej - zwiększenie planu w dz. 852, rozdz. 85202, § 4330 o kwotę 48.320,00 zł

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 40.000,00 zł, którą przeznacza się w dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 - kwota 30.000,00 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 115.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga