

ZARZĄDZENIE NR 10.2021

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 12 stycznia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 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 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 XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 72.823.995,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.458.026,87 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 40.801.809,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.135.625,38 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.666.183,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.561.481,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.400.464,43 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 346,20 zł,

e) obsługę długu 693.926,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.365.968,60 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.365.968,60 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 4.783.232,32 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w wysokości 175.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 806.122,95 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik do zarządzenia Nr 10.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004	4300	Transport i łączność	1 567 048,89	0,00	1 567 048,89	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	134 070,00	134 070,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	134 070,00	134 070,00	
			Drogi publiczne gminne	1 567 048,89	-134 070,00	1 432 978,89	
			Zakup usług remontowych	300 800,00	-40 000,00	260 800,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	453 020,29	-94 070,00	358 950,29	
			Administracja publiczna	6 373 785,71	0,00	6 373 785,71	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 200,47	0,00	5 425 200,47	
			Zakup usług pozostałych	469 097,00	-6 700,00	462 397,00	
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	6 700,00	45 300,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 870,47	20 000,00	423 870,47	
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
				Różne rozliczenia	547 244,40	-20 000,00	527 244,40
			4810	Rezerwy ogólne i celowe	547 244,40	-20 000,00	527 244,40
Rezerwy	287 244,40	-20 000,00		267 244,40			
900	90002	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 117 520,31	0,00	10 117 520,31	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 911,03	0,00	3 054 911,03	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 532,00	-63 051,00	755 481,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098 799,04	63 051,00	2 161 850,04	
Razem:				72 823 995,47	0,00	72 823 995,47	

Urząd Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczępek

BURMISTRZ Kcyni
Marek Szczępek

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	Wydatki na wypłaty z tytułu porządku i gwanacji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego												
					zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	423 870,47	20 000,00	20 000,00	343 870,47	0,00	20 000,00	0,00						30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
			przetwórczości																															
	75421		Zarządzenie bieżące																															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																															
		4300	Zakup usług pozostałych																															
758			Różne rozliczenia																															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe																															
		4810	Rezerwy																															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi																															
		2310	Dobycie celowe przedsięwzięcie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między																															
		4300	Zakup usług pozostałych																															
Wydatki razem:																4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32	4 783 232,32

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 10.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 12 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano następujących zmian:

WYDATKI

- 1) W ramach środków zaplanowanych w dz. 754, rozdz. 75412, §2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w łącznej wysokości 30.000,00 zł udziela się dotacji z budżetu dla dwóch gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sipiorach udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z eksploatacją samochodu ratowniczo- gaśniczego Kamaz 432656 GBA z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w szczególności na opłaty związane z przeglądem gwarancyjnym i serwisowym, ubezpieczeniem pojazdu oraz zakupem paliw, olejów, filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do funkcjonowania samochodu.
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem pojazdu specjalnego ratowniczo- gaśniczego model MAN/TGM 13.290 w 2021 roku. W szczególności środki z dotacji przeznacza się na zakup oleju napędowego, opłacenie składki ubezpieczeniowej OC i AC, wykonanie przeglądów gwarancyjnych i serwisowych i inne wydatki eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania samochodu.
- 2) W planie wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 zabezpiecza się środki w wysokości 134.070,00 zł na realizację w 2021 roku przewozów mieszkańców na terenie Gminy Kcynia w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Planowana łączna kwota deficytu na pięciu liniach komunikacyjnych wynosi 134.069,29 zł, w tym planowana kwota dopłaty ze środków Funduszu wynosi 119.869,80 zł, natomiast planowany łączny udział własny Gminy Kcynia jako Organizatora wynosi nie mniej niż 10% kwoty deficytu, co stanowi 14.199,49 zł.
- 3) W dz. 900, rozdz. 90002 zmniejsza się o kwotę 63.051,00 zł dotację celową zaplanowaną w § 2310 na rzecz Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Plan dotacji celowej po zmianie budżetowej wynosi 755.481,00 zł.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 63.051,00 zł środki sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA Sp. z o.o. w Bydgoszczy (faktura za grudzień 2020 r. płatna w styczniu 2021 r.)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozwiązuje się rezerwę celową na kwotę 20.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się w szczególności na zakup worków jednorazowych koloru czerwonego do odbioru odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną oraz na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną z terenu Gminy Kcynia i przetransportowanie tych odpadów do Stacji Przeladunkowej w Rozwarzynie.

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianie budżetowej wynosi 175.000,00 zł

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga