

ZARZĄDZENIE NR 44.2017
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 61.407.522,73zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.034.118,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.373.404,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.409.522,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.055.143,97 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.368.416,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.596.618,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.771.798,83 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.241.716,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.438.534,02 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 31.317,12 zł,

e) obsługę długu 975.160,00zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a”.

3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 1.998.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 727,00	0,00	165 727,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	28 350,00	0,00	28 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 350,00	- 4 005,59	24 344,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 005,59	4 005,59
852			Pomoc społeczna	2 113 488,68	- 25 000,00	2 088 488,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	- 25 000,00	225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	- 25 000,00	225 000,00
Razem:				61 432 522,73	- 25 000,00	61 407 522,73

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Szurek

BURMISTRZ KCYNI


Marek Sztyruga

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 44.2017

Burmistrza Kcyni


z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	165 727,00	-4 005,59	4 005,59	165 727,00
			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	28 350,00	-4 005,59	4 005,59	28 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	-4 005,59	4 005,59	28 350,00
			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	28 350,00	-4 005,59	4 005,59	28 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 350,00	-4 005,59	0,00	24 344,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 005,59	4 005,59
852			Pomoc społeczna	2 113 488,68	-25 000,00	0,00	2 088 488,68
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	-25 000,00	0,00	225 000,00
			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)	250 000,00	-25 000,00	0,00	225 000,00
bieżące razem:				57 059 118,73	-29 005,59	4 005,59	57 034 118,73
			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	28 350,00	-4 005,59	4 005,59	28 350,00

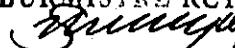
majątkowe					
majątkowe razem:		4 373 404,00	0,00	0,00	4 373 404,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 241,00	0,00	0,00	291 241,00
Ogółem:		61 432 522,73	-29 005,59	4 005,59	61 407 522,73
	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	319 591,00	-4 005,59	4 005,59	319 591,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Smurek

BURMISTRZ KCYNI


Marek Szczęga


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2017

Burmistrza Kcyni

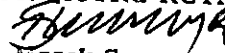
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 514 721,76	0,00	5 514 721,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 378,00	0,00	211 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 2 317,12	109 682,88
		4307	Zakup usług pozostałych	28 350,00	- 4 005,59	24 344,41
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 822,71	6 972,71
852			Pomoc społeczna	5 109 012,68	- 25 000,00	5 084 012,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
Razem:				59 434 522,73	- 25 000,00	59 409 522,73

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI


Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia N r 44.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 514 721,76	5 403 921,76	5 022 086,76	3 787 463,00	1 234 623,76	0,00	350 335,00	31 500,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 322,71	-6 322,71	-2 317,12	0,00	-2 317,12	0,00	0,00	-4 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 322,71	6 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 514 721,76	5 403 921,76	5 019 769,64	3 787 463,00	1 232 306,64	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	211 378,00	211 378,00	179 878,00	23 928,00	155 950,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 322,71	-6 322,71	-2 317,12	0,00	-2 317,12	0,00	0,00	-4 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 322,71	6 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 378,00	211 378,00	177 560,88	23 928,00	153 632,88	0,00	2 500,00	31 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 317,12	-2 317,12	-2 317,12	0,00	-2 317,12	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	
				po zmianach	109 682,88	109 682,88	109 682,88	0,00	109 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 005,59	-4 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 005,59	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	
				po zmianach	24 344,41	24 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	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	
				zwiększenie	3 822,71	3 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 972,71	6 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 109 012,68	5 109 012,68	2 700 387,16	1 847 393,00	852 994,16	0,00	2 408 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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		
				po zmianach	5 084 012,68	5 084 012,68	2 700 387,16	1 847 393,00	852 994,16	0,00	2 383 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 434 622,73	55 050 143,97	34 370 733,95	23 596 618,00	10 774 115,95	1 241 716,00	18 461 034,02	31 500,00	0,00	975 160,00	4 354 378,76	4 354 378,76	457 711,62	0,00	
				zmniejszenie	-31 322,71	-31 322,71	-2 317,12	0,00	-2 317,12	0,00	-25 000,00	-4 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 322,71	6 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 409 622,73	55 068 143,97	34 368 416,83	23 596 618,00	10 771 798,83	1 241 716,00	18 436 034,02	31 317,12	0,00	975 160,00	4 354 378,76	4 354 378,76	457 711,62	0,00	

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 44.2017 Burmistrza Kcynia z dnia 31 marca 2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2017 dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

- | | |
|--|--|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.12.2017 z dnia 30.03.2017r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji na 2017r. w dz. 852, rozdz. 85230, §2030 o kwotę
na podstawie jednorazowego sprawozdania pn. „Umowa na 2017r.” dotyczącego realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | 25.000,00zł |
| 2) W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia” koryguje się plan finansowy w zakresie dotacji sklasyfikowanej w dz. 750, rozdz. 75075 w ten sposób, że w planie dochodów:
§2007 zmniejsza się o kwotę
§2009 zwiększa się o kwotę
zaś w planie wydatków projektu zmiana polega na tym, iż:
§4307 zmniejsza się o kwotę
§4309 zwiększa się o kwotę | 4.005,59zł
4.005,59zł

4.005,59zł
3.822,71zł |

WYDATKI:

W planie wydatków Urzędu Miejskiego w Kcyni dokonuje się przesunięcia środków w dz. 750, rozdz. 75075 z § 4300 – kwota zmniejszenia do §3020 – kwota zwiększenia na wypłatę nagrody pieniężnej autorowi zwycięskiego projektu logo Gminy Kcynia	2.500,00zł 2.500,00zł
--	--------------------------

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga