

ZARZĄDZENIE NR 54.2017
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 28 kwietnia 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 62.606.713,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.233.309,65 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 60.608.713,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.250.834,89 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.553.630,22 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.621.518,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.932.112,22 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.241.716,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.449.011,55 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. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 107.824,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 107.824,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

5. 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 54.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 739,00	47 314,00	2 098 053,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 725,00	47 314,00	77 039,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725,00	47 314,00	57 039,00
Razem:				62 559 399,65	47 314,00	62 606 713,65

L₂

BURMISTRZ KCYNI
Prucyga
 Marek Prucyga

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 54.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 kwietnia 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 739,00	0,00	47 314,00	2 098 053,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 725,00	0,00	47 314,00	77 039,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725,00	0,00	47 314,00	57 039,00
			bieżące razem:	58 185 995,65	0,00	47 314,00	58 233 309,65
			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	0,00	0,00	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:	62 559 399,65	0,00	47 314,00	62 606 713,65
			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	0,00	0,00	319 591,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KCYNI
Grzegorz
 Marek Sachajko

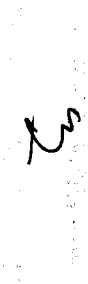


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 189,35	47 314,00	3 727 503,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 510,00	47 314,00	112 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 510,00	47 314,00	97 824,00
Razem:				60 561 399,65	47 314,00	60 608 713,65



BURMISTRZ KCYNI
Marek Szurdaga
 Marek Szurdaga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 54.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 680 189,35	3 013 449,35	3 279 936,00	2 685 513,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 740,00	667 740,00	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
				zwiększenie	47 314,00	47 314,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i ich wykorzystaniem ze środowiska	po zmianach	3 727 503,35	3 060 763,35	3 279 936,00	2 732 827,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 740,00	667 740,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	112 824,00	112 824,00	0,00	112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 510,00	50 510,00	0,00	50 510,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	47 314,00	47 314,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	97 824,00	97 824,00	0,00	97 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 510,00	50 510,00	0,00	50 510,00	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	po zmianach	60 561 399,65	56 203 520,89	35 506 316,22	23 621 518,00	11 884 788,22	1 241 716,00	18 449 011,55	31 317,12	0,00	975 160,00	4 357 878,76	4 357 878,76	457 711,62	0,00	
				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	0,00
				zmniejszenie	47 314,00	47 314,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wydania razem:	po zmianach	60 608 713,65	56 250 834,89	35 553 630,22	23 621 518,00	11 932 112,22	1 241 716,00	18 449 011,55	31 317,12	0,00	975 160,00	4 357 878,76	4 357 878,76	457 711,62	0,00	
				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	0,00
				zmniejszenie	47 314,00	47 314,00	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz

En

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
2.	010	01095	6050		6.035,00	6.035,00	6.035,00				
214	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	335.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
3.	600	60013	6300		335.000,00	335.000,00	335.000,00				
216	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C: Paterek - Lankowiczki	613.192,00	613.192,00	613.192,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
4.	600	60014	6300		613.192,00	613.192,00	613.192,00				
159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.797,00	14.797,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

5. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00						Szymański)
6. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	Środki własne: 162.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00	112.000,00	Dotacja z Powiatu Nakielskiego o (promesa)			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
7. 164	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo	179.972,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	94.000,00	75.000,00	Dotacja z Powiatu Nakielskiego o (promesa)			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8. 212	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Pałuckiej w Kcyni	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	158.987,00	188.013,00	Dotacja z Powiatu Nakielskiego o (umowa o partnerst wie z Powiatem Nakielskim			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10.	600	60016	6050	Sołeckie inwestycje drogowe	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	Fundusz sołecki: Mieczkowo 8.000,00 Rozpetek 6.000,00 Sierniki 9.800,00 Tupadły 3.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
11. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miejscie i sołectwach Gminy Kcynia	205.769,17	205.769,17	205.769,17	205.769,17	Środki własne: 150.000,00 Fundusz sołecki: Dziewierzewo 3.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwro 8.819,17 Kamnelita				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	

900	90001	6050	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
28.	900	90004	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki: 10.000,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90004	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Michał Wolff)
29. 126	900	90015	6050	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
30.	921	92109	6050	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fundusz sołecki: 2.000,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
31.	921	92109	6050	6.448,25	6.448,25	6.448,25	Fundusz sołecki: 6.448,25	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
32.	921	92109	6050	8.075,09	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
33. 143	921	92109	6050	9.888,88	9.888,88	9.888,88	Fundusz sołecki: 9.888,88	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
34.	921	92109	6050	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Alicja Kamieniecka)
35. 250	921	92109	6050	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
36.	921	92109	6050	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050	43.912,22	43.912,22	43.912,22	43.912,22	Urząd Miejski w Krynii (p. Krystyna Owczarzak)
37.	921	92109	6060	7.858,95	7.858,95	7.858,95	Fundusz sołecki: 7.858,95	Urząd Miejski w Krynii (p. Andrzej Cwiklińska)

38.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	921	92109	6060		11.858,95	11.858,95	11.858,95			
39.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Elizewie	11.700,00	9.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92195	6050		11.700,00	9.300,00	9.300,00			
OGÓLEM:					4.363.401,76	4.357.878,76	3.525.154,14	0	375.013,00	457.711,62
										-

ks

MURMISZÓWYNI
Burzyła
Marek 09.09.2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 R.**

Planowane dochody ogółem	-	107.824,00	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		20.000,00	(§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	30.785,00	(§ 0970)
Przeniesione środki niewykorzystane z 2016 r. z tytułu opłat i kar	-	30.785,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		9.725,00	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	9.725,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		47.314,00	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	47.314,00	(§ 2460)
<u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u>	-	107.824,00	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	97.824,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi;	-	10.000,00	(§ 4300)
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (płatne w 50% z dotacji WFOŚiGW – 9.725,00)	-	19.450,00	(§ 4300)
- Demontaż transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (w tym 47314,00 z dotacji WFOŚiGW a 21060,00 z budżetu Gminy)	-	68.374,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 54.2017 Burmistrza Kcynia z dnia 28 kwietnia 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:

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017r.

Promesą znak: DUK.4302.282.17 L.dz. 2089/17 z dnia 21.04.2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poinformował, iż uchwałą Zarządu Nr 468/2017 z dnia 20.04.2017r. przyznano Gminie Kcynia wstępną kwotę dotacji na 2017 rok w wysokości do

47.314,00 zł

(dz. 900, rozdz. 90019, § 2460) na przedsięwzięcie pn.:

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia”.

Promesa jest ważna do dnia 31.07.2017r.

WYDATKI:

Wydatki majątkowe:

- 1) Plan finansowy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra” sklasyfikowanego w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł do ogólnego poziomu 279.000,00zł przewidując wydatki w zakresie:
 - budowa drogi – 274.209,87zł,
 - nadzór inwestorski – 4.489,50zł.

- 2) Plan finansowy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo” sklasyfikowanego w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł do ogólnego poziomu 169.000,00zł przewidując wydatki w zakresie:
 - budowa drogi – 165.453,60zł,
 - nadzór inwestorski – 3.493,20zł.

- 3) W ramach środków zaplanowanych na 2017 rok w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 na zakup nieruchomości gruntowych, na wypłatę odszkodowania za przyjęcie przez Gminę Kcynia w 2014 roku nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 1418/7 o pow. 0,1812 ha oraz nr 1418/8 o pow. 0,0456 ha, położonej w Kcyni, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00035286/7 zabezpiecza się środki 54.793,00zł. Wypłata odszkodowania przewidywana jest na podstawie ugody zawartej przez Gminę Kcynia z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga