

ZARZĄDZENIE NR 132.2022

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 19 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z § 12 pkt 2 uchwały Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 75.769.242,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.511.282,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.257.960,68 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 17.221.162,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”..

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

1. "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 91.001.897,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 72.473.199,36 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.246.463,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.362.586,25zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.883.877,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.930.272,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.652.597,12 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 858.933,34 zł,

e) obsługę długu 784.932,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.528.697,83 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.528.697,83 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 4.924.551,89 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 17.221.162,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3."

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 15.232.654,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 10.994.629,97 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.738.024,24 zł”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 132.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 204,00	320,00	315 524,00
	75495		Pozostała działalność	315 204,00	320,00	315 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 760,00	320,00	30 080,00
852			Pomoc społeczna	4 529 695,15	32 524,00	4 562 219,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 606,00	32 380,00	620 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 343,00	32 380,00	402 723,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 301,00	144,00	480 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 449,00	14 774,00	68 223,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 660,00	14 774,00	62 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	14 774,00	57 974,00
855			Rodzina	13 800 563,00	3 583,00	13 804 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 047 792,00	3 583,00	8 051 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 583,00	3 583,00
Razem:				75 718 041,98	51 201,00	75 769 242,98

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 132.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 19 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 204,00	0,00	320,00	315 524,00
			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
	75495		Pozostała działalność	315 204,00	0,00	320,00	315 524,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 760,00	0,00	320,00	30 080,00
852			Pomoc społeczna	4 529 695,15	0,00	32 524,00	4 562 219,15
			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	3 577,18	0,00	0,00	3 577,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 606,00	0,00	32 380,00	620 986,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 343,00	0,00	32 380,00	402 723,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 301,00	0,00	144,00	480 445,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	144,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 449,00	0,00	14 774,00	68 223,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 660,00	0,00	14 774,00	62 434,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	0,00	14 774,00	57 974,00
855			Rodzina	13 800 563,00	0,00	3 583,00	13 804 146,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 047 792,00	0,00	3 583,00	8 051 375,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 583,00	3 583,00
bieżące razem				71 460 081,30	0,00	51 201,00	71 511 282,30
			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	853 997,18	0,00	0,00	853 997,18

majątkowe							
majątkowe razem				4 257 960,68	0,00	0,00	4 257 960,68
			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	898 112,33	0,00	0,00	898 112,33

Ogółem:				75 718 041,98	0,00	51 201,00	75 769 242,98
			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	1 752 109,51	0,00	0,00	1 752 109,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 963 244,35	0,00	6 963 244,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 744,35	0,00	6 691 744,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 862,88	-15 000,00	360 862,88
		4300	Zakup usług pozostałych	422 131,38	15 000,00	437 131,38
710			Działalność usługowa	184 000,00	0,00	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	0,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	8 662 449,85	0,00	8 662 449,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 872 914,94	0,00	5 872 914,94
		4300	Zakup usług pozostałych	578 385,45	11 808,00	590 193,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 199,39	-11 808,00	49 391,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 872,74	320,00	877 192,74
	75495		Pozostała działalność	315 204,00	320,00	315 524,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	26 608 606,66	-4 460,00	26 604 146,66
	80101		Szkoły podstawowe	18 031 081,58	-71 793,47	17 959 288,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 565,49	4 750,00	578 315,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332 473,90	-122 703,82	4 209 770,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 602,26	-12 853,79	132 748,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 039,92	-7 750,00	2 032 289,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 758,59	-79 310,41	196 448,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 554,82	-7 000,00	5 554,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 722,07	-150,00	1 051 572,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	150,00	5 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 268,74	-136 500,00	31 768,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 022 583,29	313 273,56	7 335 856,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702 591,96	-23 699,01	678 892,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 446,32	23 900,38	1 122 346,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 450,62	6 940,00	73 390,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 861,01	-1 800,00	150 061,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 161,75	-4 500,00	15 661,75

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 343,93	-7 500,00	4 843,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 388,32	61 900,00	771 288,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 557,54	-31 139,62	64 417,92
80104		Przedszkola	1 760 153,78	18 500,00	1 778 653,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 092,87	3 500,00	189 592,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 524,67	-3 500,00	23 024,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,86	-2 000,00	1 090,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 676,48	20 500,00	514 176,48
80107		Świetlice szkolne	199 288,12	-1 718,01	197 570,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,48	-1 500,00	7 221,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 111,67	-5 500,00	25 611,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,18	-1 000,00	3 434,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,34	-1 500,00	1 232,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 235,45	8 600,00	141 835,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 019,00	-818,01	11 200,99
80115		Technika	1 605 498,17	-21 054,22	1 584 443,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 767,11	449,60	205 216,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,00	-2,59	13 400,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 010,24	-4 500,00	218 510,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 783,87	-7 000,00	24 783,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 513,30	-10 000,00	3 513,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 286,29	-1,23	79 285,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	638 969,89	-14 720,85	624 249,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 851,88	-2 000,00	91 851,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 469,00	-147,87	6 321,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 291,85	-1 500,00	77 791,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 301,05	-4 000,00	7 301,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 049,79	-6 000,00	1 049,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 334,00	-1 072,98	26 261,02
80120		Licea ogólnokształcące	447 700,95	14 466,39	462 167,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,72	2 900,00	21 110,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 659,57	14 000,00	56 659,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	-25,99	3 120,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,79	4 700,00	63 755,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 416,91	-1 000,00	7 416,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 261,12	-3 500,00	1 761,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 707,00	-2 607,62	20 099,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 695,75	-1 450,00	276 245,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,11	-1 450,00	545,11

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	390 315,33	-29 149,78	361 165,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 469,88	-1 500,00	16 969,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 417,08	-4 800,00	51 617,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,34	-800,00	7 225,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 376,13	-2 900,00	1 476,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 194,96	-18 500,00	233 694,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 968,94	-649,78	12 319,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 011,58	30 907,06	891 918,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 064,24	3 520,00	38 584,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 456,86	-10 730,00	122 726,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 999,18	-2 530,00	16 469,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 643,33	-6 900,00	4 743,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 827,21	76 350,00	649 177,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 868,76	-28 802,94	29 065,82
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 504,08	43 508,68	122 012,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,96	600,00	4 146,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,07	4 600,00	16 930,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,92	-700,00	375,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 172,79	41 500,00	92 672,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 176,00	-2 491,32	3 684,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 239,03	4 143,82	92 382,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 347,95	5 034,90	92 382,85

		4300	Zakup usług pozostałych	891,08	-891,08	0,00
852			Pomoc społeczna	9 069 858,15	32 524,00	9 102 382,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 606,00	32 380,00	500 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 343,00	32 380,00	402 723,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 301,00	144,00	600 445,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 290,93	19 234,00	163 524,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	19 234,00	81 634,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	14 774,00	77 174,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 460,00	4 460,00
855			Rodzina	14 258 300,00	3 583,00	14 261 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 107 792,00	3 583,00	8 111 375,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 475,51	3 475,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,49	107,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 100,28	0,00	2 723 100,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 488,97	0,00	555 488,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 734,61	1 340,87	156 075,48
		4260	Zakup energii	65 277,16	-840,37	64 436,79
		4300	Zakup usług pozostałych	60 626,84	-500,50	60 126,34

Razem:				90 950 696,19	51 201,00	91 001 897,19
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

				po zmianach	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	----------	----------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	14 258 300,00	14 258 300,00	1 809 843,14	1 227 000,15	582 842,99	0,00	12 448 456,86	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	
				zwiększenie	3 583,00	3 583,00	107,49	0,00	107,49	0,00	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 261 883,00	14 261 883,00	1 809 950,63	1 227 000,15	582 950,48	0,00	12 451 932,37	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	przed zmianą	8 107 792,00	8 107 792,00	1 124 979,76	1 023 032,48	101 947,28	0,00	6 982 812,24	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	
				zwiększenie	3 583,00	3 583,00	107,49	0,00	107,49	0,00	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 111 375,00	8 111 375,00	1 125 087,25	1 023 032,48	102 054,77	0,00	6 986 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 475,51	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 475,51	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107,49	107,49	107,49	0,00	107,49	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	107,49	107,49	107,49	0,00	107,49	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	przed zmianą	2 723 100,28	1 751 954,44	361 690,44	21 503,53	340 186,91	1 390 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 145,84	971 145,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 340,87	-1 340,87	-1 340,87	0,00	-1 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 340,87	1 340,87	1 340,87	0,00	1 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 723 100,28	1 751 954,44	361 690,44	21 503,53	340 186,91	1 390 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 145,84	971 145,84	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	555 488,97	297 343,13	297 343,13	7 003,53	290 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 145,84	258 145,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 340,87	-1 340,87	-1 340,87	0,00	-1 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 340,87	1 340,87	1 340,87	0,00	1 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 488,97	297 343,13	297 343,13	7 003,53	290 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 145,84	258 145,84	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 734,61	154 734,61	154 734,61	0,00	154 734,61	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	
				zwiększenie	1 340,87	1 340,87	1 340,87	0,00	1 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 075,48	156 075,48	156 075,48	0,00	156 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65 277,16	65 277,16	65 277,16	0,00	65 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-840,37	-840,37	-840,37	0,00	-840,37	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	
				po zmianach	64 436,79	64 436,79	64 436,79	0,00	64 436,79	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	60 626,84	60 626,84	60 626,84	0,00	60 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,50	-500,50	-500,50	0,00	-500,50	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	
				po zmianach	60 126,34	60 126,34	60 126,34	0,00	60 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 950 696,19	72 421 998,36	49 233 826,22	30 379 900,07	18 853 926,15	2 930 272,34	18 614 033,61	858 933,34	0,00	784 932,85	18 528 697,83	18 528 697,83	4 924 551,89	0,00			
				zmniejszenie	-673 688,74	-673 688,74	-669 188,74	-611 326,98	-57 861,76	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	724 889,74	724 889,74	681 826,23	594 013,16	87 813,07	0,00	43 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 001 897,19	72 473 199,36	49 246 463,71	30 362 586,25	18 883 877,46	2 930 272,34	18 652 597,12	858 933,34	0,00	784 932,85	18 528 697,83	18 528 697,83	4 924 551,89	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 132.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 014 952,97	32 380,00	2 047 332,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 343,00	32 380,00	402 723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 343,00	32 380,00	402 723,00
			Zlecone	370 343,00	32 380,00	402 723,00
Razem:				17 188 782,32	32 380,00	17 221 162,32

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 132.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 069,03	-4 460,00	80 609,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 069,03	-4 460,00	80 609,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 177,95	-3 568,92	80 609,03
			Zlecone	84 177,95	-3 568,92	80 609,03
		4300	Zakup usług pozostałych	891,08	-891,08	0,00
			Zlecone	891,08	-891,08	0,00
852			Pomoc społeczna	2 014 952,97	32 380,00	2 047 332,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 343,00	32 380,00	402 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 343,00	32 380,00	402 723,00
			Zlecone	370 343,00	32 380,00	402 723,00
Razem:				17 193 242,32	27 920,00	17 221 162,32

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 132.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 19 września 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2022 dokonano następujących zmian:

DOCHODY- WYDATKI

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1. Pismem znak: WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 06.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.):

a) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - dział 855, rozdz. 85502, § 2100 - kwota 3.583,00 zł
b) pomoc w formie posiłki - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 144,00 zł

2. Pismem znak: WBF.I.3121.3.135.2022 z dnia 08.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) - dział 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota

320,00 zł

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 08.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień - grudzień 2022 r.).

14.774,00 zł

Zadania zlecone:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 15.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

32.380,00 zł

2) Koryguje się oczywistą pomyłkę w planach finansowych placówek oświaty i wychowania, wynikającą z uzasadnienia do zarządzenia Nr 126.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2022 r. Otrzymana w formie dotacji celowej, sklasyfikowanej w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040, kwota 4.460,00 zł dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników i po stronie wydatków budżetowych zostaje rozdysponowana na rzecz:

- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - dz. 854, rozdz. 85415, § 3260 - kwota 2.519,49 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni - dz. 854, rozdz. 85415, § 3260 - kwota 1.940,51 zł.

Natomiast korekta pomyłki w zarządzeniu Nr 126.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2022 r. polega na zmianach w planie wydatków sklasyfikowanych w dz. 801, rozdz. 80153, § 4240 następujących placówek oświaty i wychowania:

- Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - kwota (-) 103,73 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kcyni - kwota (-) 3.481,52 zł,

- Szkoła Podstawowa w Laskownicy - kwota (+) 102,89 zł,

- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - kwota (-) 86,56 zł.

Plan finansowy skorygowano także w dz. 801, rozdz. 80153, § 4300 - zmniejszenie o kwotę 891,08 zł (dotyczy planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kcyni).

3) Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych pismo znak: RE.3021.06.2022 z dnia 19.09.2022 r. zabezpiecza się środki własne Gminy Kcynia na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. W dz. 801, rozdz. 80153, § 4240 zabezpiecza się ze środków własnych Gminy kwotę 8.603,82 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - kwota 103,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - kwota 952,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Laskownicy - kwota 5.750,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielewie - kwota 1.026,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palmierowie - kwota 684,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - kwota 86,57 zł.

Po korekcie wniosku Gminy o udzielenie dotacji celowej jej ogólny poziom ustalono na kwotę 90.001,04 zł, w tym zakup podręczników - 89.109,96 zł oraz obsługa zadania (1%) - 891,08 zł.

Po wpływie dwóch transzy dotacji w wysokości 54.781,09 zł i 25.827,94 zł (co ogółem stanowi 80.609,03 zł) Gmina Kcynia nadal oczekuje wpływu brakującej części dotacji celowej w wysokości 9.392,01 zł. Do czasu przekazania brakujących środków z dotacji celowej na realizację zadania zleconego zabezpiecza się środki własne z budżetu Gminy Kcynia w kwocie 8.603,82 zł niezbędną na terminowe uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupu podręczników dla uczniów.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowy i wychowania zwiększa się plan wydatków budżetowych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu 801 - "Oświata i wychowanie". Celem zmian budżetowych jest zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w okresie wrzesień - październik 2022 roku. Zmian w planach wydatków dokonano na podstawie wniosków dyrektorów następujących placówek oświatowo - wychowawczych:

- a) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.12.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- b) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP. Laskownica.3021.8.2022 z dnia 19.09.2022 r.
- c) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP.Dobieszewo.3021.10.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- d) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.12.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- e) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP.Mycielewo.3021.10.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- f) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP. Palmierowo.3021.08.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- g) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP.Rozstrzębowo.3021.5.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- h) Zespół Szkół Technicznych Kcynia - pismo znak: ZSTKcynia.3021.07.2022 z dnia 16.09.2022 r.
- i) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.8.2022 z dnia 16.09.2022 r.

2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w ramach:

a) działu 600, rozdz. 60016 - "Drogi publiczne gminne":

- z § 4300 zad. nr 900511 (pozostałe usługi) - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł
- z § 4210 zad. nr 900511 (pozostałe zakupy) - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
- z § 4210 zad. nr 900548 (remonty cząstkowe) - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
- z § 4210 zad. nr 900552 (utrzymanie poboczy) - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
- do § 4300 zad. nr 900554 (usługi transportowe i bieżące naprawy dróg) - zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł

b) działu 710, rozdz. 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" § 4300 z zadania nr 900574 do zadania nr 900511 - kwota przesunięcia 12.000,00 zł

Są to środki niezbędne na zamieszczanie i kompleksową obsługę metadanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kcyni przez firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

