

ZARZĄDZENIE NR 15.2023

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 27 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 91.949.837,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.311.457,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 104.307.940,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.189.049,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.628.080,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.134.270,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.493.810,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.940,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.284.938,22 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 181.090,08 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.199.000,00 zł”.

3. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 8.988.431,00 zł określono w załączniku Nr 5”.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 12.358.102,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855				Rodzina	8 364 925,00	39 890,00	8 404 815,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100 213,00	38 377,00	8 138 590,00
		206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	39 890,00	39 890,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 513,00	-1 513,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 513,00	1 513,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,00	1 513,00
Razem					91 909 947,34	39 890,00	91 949 837,34

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 rok

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 364 925,00	-1 513,00	41 403,00	8 404 815,00
			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	8 100 213,00	-1 513,00	39 890,00	8 138 590,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 513,00	-1 513,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00
			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	1 513,00	1 513,00
bieżące razem				74 271 567,37	-1 513,00	41 403,00	74 311 457,37
			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	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
majątkowe							
majątkowe razem				17 638 379,97	0,00	0,00	17 638 379,97

	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	5 072 221,85	0,00	0,00	5 072 221,85
	Ogółem:	91 909 947,34	-1 513,00	41 403,00	91 949 837,34
	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	5 073 911,93	0,00	0,00	5 073 911,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855				Rodzina	8 364 925,00	39 890,00	8 404 815,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100 213,00	38 377,00	8 138 590,00
		206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	39 890,00	39 890,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 513,00	-1 513,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 513,00	1 513,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,00	1 513,00
Razem					74 271 567,37	39 890,00	74 311 457,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	6 621 818,87	0,00	6 621 818,87
	60016			Drogi publiczne gminne	6 315 690,68	0,00	6 315 690,68
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78	4 748,00	60 062,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	401 613,47	-5 848,00	395 765,47
801				Oświata i wychowanie	26 780 576,88	0,00	26 780 576,88
	80101			Szkoły podstawowe	15 958 555,15	7 157,43	15 965 712,58
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 012,68	-9 941,13	146 071,55
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29	17 098,56	721 371,85
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 267,91	807,72	1 225 075,63
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92	807,72	61 496,64
	80104			Przedszkola	2 354 952,55	0,00	2 354 952,55
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98	-615,78	28 553,20
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39	615,78	54 773,17
	80107			Świetlice szkolne	248 797,07	-3 329,89	245 467,18
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00	-3 329,89	9 124,11
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 567 999,06	591,28	1 568 590,34
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,74	591,28	14 325,02
	80115			Technika	1 719 767,11	-4 378,05	1 715 389,06
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36	-4 378,05	75 003,31
	80120			Licea ogólnokształcące	644 302,18	4 378,05	648 680,23
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61	574,51	4 687,12
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67	3 803,54	28 516,21
	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	548 508,72	139,04	548 647,76
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55	139,04	23 795,59
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 294,95	-5 365,58	1 110 929,37

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28	-5 365,58	47 907,70
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	178 491,57	0,00	178 491,57
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22	0,00	101 925,22
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46	-581,65	67 461,81
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81	581,65	1 546,46
855				Rodzina	8 782 592,91	39 890,00	8 822 482,91
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 185 065,00	38 377,00	8 223 442,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 148 879,00	37 890,00	7 186 769,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,61	-1 467,61	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	1 000,00	16 580,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 347,09	1 000,00	28 347,09
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,39	-45,39	0,00
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 513,00	1 513,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 467,61	1 467,61
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,39	45,39
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 415 484,55	0,00	12 415 484,55
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 092,62	0,00	925 092,62
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 708,06	120,00	119 828,06
		426	0	Zakup energii	82 582,76	-120,00	82 462,76
				Razem	104 268 050,14	39 890,00	104 307 940,14

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																				17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 621 818,87	1 500 026,87	1 480 026,87	55 314,78	1 424 712,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 948,00	-6 948,00	-6 948,00	-1 100,00	-5 848,00	0,00	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	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	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	6 621 818,87	1 500 026,87	1 480 026,87	61 162,78	1 418 864,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 315 690,68	1 193 898,68	1 193 898,68	55 314,78	1 138 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 948,00	-6 948,00	-6 948,00	-1 100,00	-5 848,00	0,00	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	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	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	6 315 690,68	1 193 898,68	1 193 898,68	61 162,78	1 132 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 314,78	55 314,78	55 314,78	55 314,78	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	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	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	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	60 062,78	60 062,78	60 062,78	60 062,78	0,00	0,00	0,00	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	401 613,47	401 613,47	401 613,47	0,00	401 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 848,00	-5 848,00	-5 848,00	0,00	-5 848,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	395 765,47	395 765,47	395 765,47	0,00	395 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 753 153,52	17 504 253,52	16 857 825,40	6 115 468,15	10 742 357,25	0,00	469 428,12	177 000,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	213 900,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 753 153,52	17 504 253,52	16 857 825,40	6 115 468,15	10 742 357,25	0,00	469 428,12	177 000,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 511 143,01	6 476 143,01	6 467 143,01	5 162 122,51	1 305 020,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 511 143,01	6 476 143,01	6 467 143,01	5 162 122,51	1 305 020,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	526 468,00	526 468,00	526 468,00	0,00	526 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	526 468,00	526 468,00	526 468,00	0,00	526 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i	26 780 576,88	26 286 056,88	24 795 858,81	19 758 602,75	5 037 256,06	582 680,40	907 517,67	0,00	0,00	0,00	494 520,00	494 520,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	1 500 026,87	0,00	1 500 026,87
	60016			Drogi publiczne gminne	1 193 898,68	0,00	1 193 898,68
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78	4 748,00	60 062,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	401 613,47	-5 848,00	395 765,47
801				Oświata i wychowanie	26 286 056,88	0,00	26 286 056,88
	80101			Szkoły podstawowe	15 464 035,15	7 157,43	15 471 192,58
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 012,68	-9 941,13	146 071,55
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29	17 098,56	721 371,85
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 267,91	807,72	1 225 075,63
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92	807,72	61 496,64
	80104			Przedszkola	2 354 952,55	0,00	2 354 952,55
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98	-615,78	28 553,20
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39	615,78	54 773,17
	80107			Świetlice szkolne	248 797,07	-3 329,89	245 467,18
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00	-3 329,89	9 124,11
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 567 999,06	591,28	1 568 590,34
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,74	591,28	14 325,02
	80115			Technika	1 719 767,11	-4 378,05	1 715 389,06
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36	-4 378,05	75 003,31
	80120			Licea ogólnokształcące	644 302,18	4 378,05	648 680,23
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61	574,51	4 687,12
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67	3 803,54	28 516,21
	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	548 508,72	139,04	548 647,76
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55	139,04	23 795,59
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 294,95	-5 365,58	1 110 929,37

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28	-5 365,58	47 907,70
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	170 045,58	0,00	170 045,58
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22	0,00	101 925,22
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46	-581,65	67 461,81
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81	581,65	1 546,46
855				Rodzina	8 782 592,91	39 890,00	8 822 482,91
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 185 065,00	38 377,00	8 223 442,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 148 879,00	37 890,00	7 186 769,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,61	-1 467,61	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	1 000,00	16 580,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 347,09	1 000,00	28 347,09
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,39	-45,39	0,00
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 513,00	1 513,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 467,61	1 467,61
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,39	45,39
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 005,73	0,00	1 870 005,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 118,73	0,00	282 118,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 708,06	120,00	119 828,06
		426	0	Zakup energii	82 582,76	-120,00	82 462,76
				Razem	74 149 159,27	39 890,00	74 189 049,27

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	171 900,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	171 900,00	0,00
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	3 429,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 429,00	0,00
852	85219	201	0	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	plan przed zmianą	56 800,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	56 800,00	0,00
852	85228	201	0	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	plan przed zmianą	394 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	394 000,00	0,00
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	8 060 700,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	8 060 700,00	0,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	39 890,00	0,00
					plan po zmianie	39 890,00	0,00
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	1 112,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 112,00	0,00
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	260 600,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	260 600,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	22 110,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22 110,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	4 239,00

					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 239,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	105 968,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	105 968,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	7 900,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 900,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	20 196,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	20 196,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	943,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	943,00
750	75011	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	2 451,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 451,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	5 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 000,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	350,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	350,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	2 679,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 679,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	64,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	64,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	2 868,26
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 868,26
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	490,47
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	490,47
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	70,27
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	70,27
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	55 960,59
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	55 960,59
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	839,41
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	839,41
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	394 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	394 000,00

855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	7 148 879,00
					zmiana	0,00	37 890,00
					plan po zmianie	0,00	7 186 769,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	152 611,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	152 611,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	12 149,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 149,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	688 268,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	688 268,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	5 370,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 370,00
855	85502	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	6 096,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 096,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	15 580,00
					zmiana	0,00	1 000,00
					plan po zmianie	0,00	16 580,00
855	85502	426	0	Zakup energii	plan przed zmianą	0,00	13 500,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 500,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	0,00	750,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	750,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	9 273,09
					zmiana	0,00	1 000,00
					plan po zmianie	0,00	10 273,09
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	800,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	800,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	400,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	400,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	4 988,91
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 988,91
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą	0,00	900,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	900,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	1 135,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 135,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 112,00
					zmiana	0,00	0,00

					plan po zmianie	0,00	1 112,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	260 600,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	260 600,00
					Razem	plan przed zmianą	8 948 541,00
					zmiana	39 890,00	39 890,00
					plan po zmianie	8 988 431,00	8 988 431,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 15.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 27 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2023 dokonano następujących zmian:

DOCHODY:

Środki z Funduszu Pomocy:

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.14.2023/1 z dnia 25.01.2023 r. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wskazanej w piśmie z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr WFB.I.3121.2.14.2023 dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi:

- | | |
|---|--------------|
| 1) jest: dział 855, rozdz. 85502, § 2100 - kwota | 1.513,00 zł, |
| 2) winno być: dział 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota | 1.513,00 zł. |

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2023 z dnia 26.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował, iż zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę

39.890,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1. Na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Kcyni w § 15 pkt 2 lit. a uchwały Nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok dokonuje się przeniesień w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy następujących jednostek budżetowych:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Urzędu Miejskiego w Kcyni (na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 27.01.2023 r.) w ramach dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę | 5.848,00 zł |
| środki przewidywane w § 4300 zadanie nr 900511 i jednocześnie zwiększa się o kwotę plan sklasyfikowany w § 4170 zadanie nr 900511 przeznaczony na opracowanie 28 projektów zmiany stałej organizacji ruchu na 28 drogach publicznych, | 5.848,00 zł |
| 2) placówek oświaty i wychowania w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej; zmiana dotyczy planu finansowego następujących jednostek: | |
| a) Przedszkola Miejskiego w Kcyni, | |
| b) Szkoły Podstawowej w Dobieszewie, | |
| c) Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie, | |
| d) Szkoły Podstawowej w Kcyni, | |
| e) Szkoły Podstawowej w Laskownicy, | |
| f) Szkoły Podstawowej w Mycielewie, | |
| g) Szkoły Podstawowej w Palmierowie, | |
| h) Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie, | |
| i) Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. | |

2. W ramach planu finansowego sklasyfikowanego w dz. 750, rozdz. 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4300 zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 4.000,00 zł na zagospodarowanie grodziska wczesnośredniowiecznego zlokalizowanego na działce nr 249 w Grocholinie (tzw. szańce szwedzkie).