

ZARZĄDZENIE NR 37.2023

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 23 marca 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 92.233.900,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.595.520,92 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 104.592.003,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.417.610,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.846.145,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.312.204,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.533.941,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.940,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.295.434,86 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. 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 37.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	2 040,00	8 160,00
	85395			Pozostała działalność	6 120,00	2 040,00	8 160,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	2 040,00	8 160,00
Razem					92 231 860,89	2 040,00	92 233 900,89

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 37.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	2 040,00	8 160,00
			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
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	2 040,00	8 160,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	2 040,00	8 160,00
bieżące razem:				74 593 480,92	0,00	2 040,00	74 595 520,92
			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:				92 231 860,89	0,00	2 040,00	92 233 900,89
			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 37.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	2 040,00	8 160,00
	85395			Pozostała działalność	6 120,00	2 040,00	8 160,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	2 040,00	8 160,00
Razem					74 593 480,92	2 040,00	74 595 520,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	2 040,00	8 160,00
	85395			Pozostała działalność	6 120,00	2 040,00	8 160,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	40,00	160,00
				Razem	104 589 963,69	2 040,00	104 592 003,69

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 37.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 160,00	8 160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 160,00	8 160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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		
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	104 589 963,69	74 415 570,61	58 846 105,65	31 312 204,45	27 533 901,20	2 895 940,02	11 293 434,86	181 090,08	0,00	1 199 000,00	30 174 393,08	30 174 393,08	1 394 567,71	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	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 592 003,69	74 417 610,61	58 846 145,65	31 312 204,45	27 533 941,20	2 895 940,02	11 295 434,86	181 090,08	0,00	1 199 000,00	30 174 393,08	30 174 393,08	1 394 567,71	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	2 040,00	8 160,00
	85395			Pozostała działalność	6 120,00	2 040,00	8 160,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	40,00	160,00
				Razem	74 415 570,61	2 040,00	74 417 610,61

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 37.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 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 Przeciwdziałania COVID-19:

Pismem znak: WFB.V.1612.92.2023 z dnia 28.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Środki winny być ujęte w: dział 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota

2.040,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.109.2023 z dnia 16.03.2023 r. powyższe środki winny być wypłacone do dnia 23.03.2023 r. W przeciwnym razie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 24.03.2023 r.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga