

ZARZĄDZENIE NR 76.2023

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 maja 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 96.148.105,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 76.974.420,01 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 111.090.555,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.095.822,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.367.488,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.596.546,05 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.770.942,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.238,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.453.006,13 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 14.942.449,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				Pomoc społeczna	2 532 282,08	105 312,00	2 637 594,08
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 440,00	105 312,00	647 752,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 312,00	105 312,00
				Razem	96 042 793,97	105 312,00	96 148 105,97

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 76.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 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							
852			Pomoc społeczna	2 532 282,08	0,00	105 312,00	2 637 594,08
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 440,00	0,00	105 312,00	647 752,00
			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)	0,00	0,00	105 312,00	105 312,00
bieżące razem				76 869 108,01	0,00	105 312,00	76 974 420,01
			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				19 173 685,96	0,00	0,00	19 173 685,96
			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	5 072 221,84	0,00	0,00	5 072 221,84
Ogółem:				96 042 793,97	0,00	105 312,00	96 148 105,97
			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	5 073 911,92	0,00	0,00	5 073 911,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 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
852				Pomoc społeczna	2 532 282,08	105 312,00	2 637 594,08
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 440,00	105 312,00	647 752,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 312,00	105 312,00
Razem					76 869 108,01	105 312,00	76 974 420,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 238 010,67	0,00	2 238 010,67
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 567 731,67	0,00	1 567 731,67
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 523,25	1 500,00	75 023,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	535 606,46	-1 500,00	534 106,46
801				Oświata i wychowanie	29 314 065,73	0,00	29 314 065,73
	80101			Szkoły podstawowe	18 012 284,95	0,00	18 012 284,95
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 574,13	9 186,00	16 760,13
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	889 537,00	-450,00	889 087,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	302 377,00	-2 496,00	299 881,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 512,38	3 000,00	19 512,38
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,24	50,00	1 403,24
		443	0	Różne opłaty i składki	39 204,00	595,00	39 799,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	450,00	8 730,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45	-595,00	189 902,45
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 117,41	-31 000,00	41 117,41
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 807 343,42	21 160,00	6 828 503,42
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 109,93	100,00	8 209,93
	80104			Przedszkola	2 676 657,33	170,00	2 676 827,33
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286,96	-80,00	206,96
		443	0	Różne opłaty i składki	2 931,00	370,00	3 301,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97	-370,00	19 550,97
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,49	-60,00	2 113,49
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 006,32	-1 300,00	4 706,32
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 277,89	1 600,00	903 877,89
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,90	10,00	1 229,90
	80115			Technika	1 716 155,42	0,00	1 716 155,42
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	-850,00	1 020,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-100,00	250,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,00	-1 400,00	1 520,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 901,97	2 550,00	852 451,97
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	-50,00	370,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	-150,00	500,00
	80120			Licea ogólnokształcące	659 186,23	0,00	659 186,23
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	-800,00	1 040,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	-50,00	120,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	-120,00	580,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 924,00	-600,00	7 324,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 599,43	1 270,00	301 869,43
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	300,00	1 500,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	470 712,62	-170,00	470 542,62
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,75	-100,00	889,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,50	-20,00	772,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,32	-50,00	163,32
852				Pomoc społeczna	7 591 422,08	105 312,00	7 696 734,08
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 440,00	105 312,00	517 752,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00	102 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 312,00	3 312,00
				Razem	110 985 243,89	105 312,00	111 090 555,89

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,32	-50,00	163,32	163,32	163,32	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	7 591 422,08	105 312,00	7 696 734,08	7 611 734,08	5 050 685,06	3 477 861,93	1 572 823,13	0,00	2 556 958,94	4 090,08	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 440,00	105 312,00	517 752,00	517 752,00	517 752,00	105 312,00	412 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					110 985 243,89	105 312,00	111 090 555,89	79 095 822,61	63 367 488,17	33 596 546,05	29 770 942,12	2 895 238,23	11 453 006,13	181 090,08	0,00	1 199 000,00	31 994 733,28	31 994 733,28	1 394 567,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 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
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 793 639,05	0,00	1 793 639,05
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 207 360,05	0,00	1 207 360,05
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 523,25	1 500,00	75 023,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	535 606,46	-1 500,00	534 106,46
801				Oświata i wychowanie	28 785 450,60	0,00	28 785 450,60
	80101			Szkoły podstawowe	17 493 669,82	0,00	17 493 669,82
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 574,13	9 186,00	16 760,13
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	889 537,00	-450,00	889 087,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	302 377,00	-2 496,00	299 881,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 512,38	3 000,00	19 512,38
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,24	50,00	1 403,24
		443	0	Różne opłaty i składki	39 204,00	595,00	39 799,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	450,00	8 730,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45	-595,00	189 902,45
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 117,41	-31 000,00	41 117,41
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 807 343,42	21 160,00	6 828 503,42
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 109,93	100,00	8 209,93
	80104			Przedszkola	2 666 657,33	170,00	2 666 827,33
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286,96	-80,00	206,96
		443	0	Różne opłaty i składki	2 931,00	370,00	3 301,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97	-370,00	19 550,97
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,49	-60,00	2 113,49
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 006,32	-1 300,00	4 706,32
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 277,89	1 600,00	903 877,89
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,90	10,00	1 229,90
	80115			Technika	1 716 155,42	0,00	1 716 155,42
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	-850,00	1 020,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-100,00	250,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,00	-1 400,00	1 520,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 901,97	2 550,00	852 451,97
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	-50,00	370,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	-150,00	500,00
	80120			Licea ogólnokształcące	659 186,23	0,00	659 186,23
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	-800,00	1 040,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	-50,00	120,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	-120,00	580,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 924,00	-600,00	7 324,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 599,43	1 270,00	301 869,43
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	300,00	1 500,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	470 712,62	-170,00	470 542,62
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,75	-100,00	889,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,50	-20,00	772,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,32	-50,00	163,32
852				Pomoc społeczna	7 506 422,08	105 312,00	7 611 734,08
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 440,00	105 312,00	517 752,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00	102 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 312,00	3 312,00
				Razem	78 990 510,61	105 312,00	79 095 822,61

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 76.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 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-WYDATKI:

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31.05.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 o kwotę 105.312,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - rez. cel. poz. 49.

WYDATKI:

Zadania własne:

1. Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków bieżących, polegających na przesunięciach środków między paragrafami w ramach dz. 801 - „Oświata i wychowanie” następujących placówek:

- 1) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk. 3021.6.2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 2) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.7.2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 3) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.7.2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 4) Szkoła Podstawowa z Dzierzewie - SP.Dzierzewo.3021.7.2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.6.2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 6) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.5.2023 z dnia 31.05.2023 r.,
- 7) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.6.2023 z dnia 31.05.2023 r.

Zmiany w planie finansowym nie zmieniają ogólnego planu wydatków ww. jednostek oświaty i wychowania.

2. W związku z rozbiórką trzech nieruchomości należących do gminnego zasobu zlokalizowanych w Żarczynie 14 oraz w Kcyni przy ul. Glinianej 1 i przy ul. Wyrzyskiej 6 konieczne jest zabezpieczenie środków w dz. 700, rozdz. 70007, § 4170 w wysokości 1.500,00 zł na nadzór archeologiczny nad ww. zadaniami.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga