

ZARZĄDZENIE NR 87.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 czerwca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.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 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 63.024.877,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.432.986,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.591.891,00 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 16.896.048,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.026.877,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.381.001,46 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.688.655,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.611.503,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.077.151,50 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.243.716,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.442.019,52 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 31.450,62 zł,

e) obsługę długu 975.160,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.645.876,47 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.645.876,47 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 457.711,62 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 16.896.048,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

4. 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 87.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 459 989,60	815,91	4 460 805,51
	01095		Pozostała działalność	4 445 229,60	815,91	4 446 045,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
Razem:				63 024 062,02	815,91	63 024 877,93

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI

Szaruga

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 87.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 339,60	0,00	815,91	1 111 155,51
			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
	01095		Pozostała działalność	1 095 579,60	0,00	815,91	1 096 395,51
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 579,60	0,00	815,91	1 084 395,51
			bieżące razem :	58 432 171,02	0,00	815,91	58 432 986,93
			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							
			majątkowe razem :	4 591 891,00	0,00	0,00	4 591 891,00
			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:	63 024 062,02	0,00	815,91	63 024 877,93
			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)

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 167 248,51	815,91	1 168 064,42
			Pozostała działalność	1 090 414,51	815,91	1 091 230,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,03	8,20	14 278,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,63	7,80	6 984,43
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 063 132,85	799,91	1 063 932,76
			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 284,56	0,00	1 321 284,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 284,56	0,00	1 321 284,56
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	- 934,94	280 065,06
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 339,56	934,94	154 274,50
			Administracja publiczna	5 513 853,34	0,00	5 513 853,34
			Pozostała działalność	381 061,77	0,00	381 061,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 267,27	- 1 400,00	43 867,27
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	40 768,00	1 400,00	42 168,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 843,72	0,00	1 358 843,72
			Pozostała działalność	84 074,00	0,00	84 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	1 000,00	9 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
Razem:				61 026 062,02	815,91	61 026 877,93

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szaburek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 czerwca 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5ust. 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 Józełkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
2.	010	01095	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	613.192,00	335.000,00	613.192,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
216	600	60014	6300		613.192,00	613.192,00	613.192,00				
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	613.192,00	613.192,00	613.192,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
159	600	60016	6050		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	22.700,00	Gryczka i p. Tadeusz Szymański
6. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	Środki własne: 162.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00	112.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	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	94.000,00	75.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	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	329.000,00	329.000,00	69.280,96	259.719,04 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
10.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Kcyni	175.000,00	175.000,00	28.219,04	31.500,00 Dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego (promesa) 115.280,96 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
11.	600	60016	6050	Remont ul. Zielonej w Kcyni	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	

12.	600	60016	6050	Soleckie inwestycje drogowe	18.800,00	18.800,00	18.800,00	Fundusz sołecki: Rozpetek 6.000,00 Siemiki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
13. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	261.869,17	261.869,17	261.869,17	<u>Środki własne i fundusz sołecki:</u> Górki Dąbskie: Fundusz sołecki: - 2.400,00zł Środki własne - 5.200,00 zł <u>Środki własne:</u> 184.000,00 zł w tym 175.678,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Kcyni” <u>Fundusz sołecki:</u> Mieczkowo 8.000,00 Dziewierzewo 3.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwno 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wiesz 10.500,00 Tupadły 2.600,00 Turzyczyn 5.000,00 <u>Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni</u> 6.500,00 <u>Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni:</u> 6.350,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
14. 238	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	1.394.471,17	1.370.166,17	776.666,17	§ 6050 53.646,62	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
							593.500,00	§ 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprzedzające	

22. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00												Kordyś) Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Cwilkińska)
	750	75023	6050		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
23. 209	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00												Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00												
24.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18												-
	758	75818	6800		537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18												
25.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00												Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
26.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00												Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
27.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00												Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
28.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klaspracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	41.802,32	41.802,32	41.802,32	41.802,32												Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
29.	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni	16.845,80	16.845,80	16.845,80	16.845,80												Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
	801	80101	6050		125.448,12	125.448,12	125.448,12	125.448,12												
30.	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata

42.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadaszienia przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
43.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	18.175,09	18.175,09	Fundusz sołecki: 5.175,09 Środki własne: 13.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		55.587,31	55.587,31	55.587,31			
44.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	7.858,95	7.858,95	Fundusz sołecki: 7.858,95			Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
40.	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			
41.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Elizewie	31.500,00	29.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00 Środki własne: 20.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92195	6050		31.500,00	29.300,00	29.300,00			
OGÓŁEM:					4.672.381,47	4.645.876,47	3.594.664,85	0	593.500,00	457.711,62
										-

Skarbnik Gminy Keynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

Burmistrz Keyni

Marek Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 87.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
			Pozostała działalność	1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
			Zlecone	1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
Razem:				16 895 232,13	815,91	16 896 048,04

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szarluga

Załącznik Nr 4. do Zarządzenia Nr 87.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010				1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 083 579,60	815,91	1 084 395,51
		4210	Pozostała działalność	14 270,03	8,20	14 278,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,03	8,20	14 278,23
			Zlecone	6 976,63	7,80	6 984,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,63	7,80	6 984,43
			Zlecone	1 062 332,94	799,91	1 063 132,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 332,94	799,91	1 063 132,85
			Zlecone			
Razem:				16 895 232,13	815,91	16 896 048,04

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 87.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2017 r. 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

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2017 z dnia 30.06.2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 815,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie za II okres płatniczy 2016 r.

WYDATKI

Wydatki inwestycyjne:

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RI.7013.8.2017 z dnia 28.06.2017 r.) środki zaplanowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 w wysokości 54.127,41 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie” zwiększa się do poziomu 55.062,35 zł przewidując wartość tej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego – 51.342,35 zł, koszty nadzoru inwestorskiego – 3.690,00 zł oraz zakup dziennika budowy – 30,00 zł.

Fundusz sołecki:

W ramach przedsięwzięcia Sołectwa Piotrowo zaplanowanego w dz. 750, rozdz. 75095 przesuwa się środki w wysokości 800,00 zł z § 4210 do § 4300.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga