

ZARZĄDZENIE NR 154.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 września 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 62.788.413,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.490.300,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.298.112,92 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 18.491.937,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 63.590.413,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.156.235,60 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.427.451,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.556.825,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.870.625,96 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.242.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.480.139,27 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 4.434.178,12 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.434.178,12 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 18.491.937,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

4. Deficyt budżetu w kwocie 802.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 802.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 154.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 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.3120.3.68.2017 z dnia 29.09.2017 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 o kwotę

6.700,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 roku, w tym 6.700,00 zł na remont budynków gospodarczych- zasiłki do 20 tys. zł.

WYDATKI:

Wydatki majątkowe:

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt 3 lit. b uchwały Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w ten sposób, iż dla inwestycji pn. „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych*” plan wydatków zmniejsza się o kwotę

4.626,51 zł

czyli do poziomu 231.292,64 zł, równocześnie zwiększając o analogiczną kwotę

4.626,51 zł

plan finansowy przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie*”. Plan po zmianie wynosi 71.188,86 zł.

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RI.272.2.222.2017 z dnia 29.09.2017 r.) wynika, iż w związku z błędem w przedmiarze na wymianę pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Kazimierzewie, polegającym na nieuwzględnieniu przez projektanta konieczności rozebrania i pomurowania istniejących kominów(co spowodowało rozbieżność pomiędzy przedmiarem a Opisem Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie i - w konsekwencji - nieuwzględnienie tych prac w ofercie Wykonawcy) zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie o kwotę 4.626,51 zł, która stanowi wartość z kosztorysu na wykonanie remontu koron kominów, sporządzonego przez Wykonawcę przedmiotowego zadania i zatwierdzonego przez projektanta.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 097 794,23	6 700,00	4 104 494,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
		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	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
Razem:				62 781 713,72	6 700,00	62 788 413,72

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Szarek
Marek Szarek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 154.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 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							
852			Pomoc społeczna	4 097 794,23	0,00	6 700,00	4 104 494,23
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495 750,00	0,00	6 700,00	1 502 450,00
			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	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	1 495 750,00	0,00	6 700,00	1 502 450,00
			bieżące razem:	61 483 600,80	0,00	6 700,00	61 490 300,80
			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 razem:	1 298 112,92	0,00	0,00	1 298 112,92
			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	291 241,00	0,00	0,00	291 241,00
Ogółem:							
			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	62 781 713,72	0,00	6 700,00	62 788 413,72
				319 591,00	0,00	0,00	319 591,00

Skarbnik Gminy Kocyna

mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szarfuga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 396,56	0,00	1 515 396,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 850,56	0,00	1 475 850,56
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 481,50	0,00
852			Pomoc społeczna	7 079 081,20	6 700,00	7 085 781,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 495 750,00	6 700,00
Razem:				63 583 713,72	6 700,00	63 590 413,72

Urząd Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szarfuga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 154.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			przed zmianą	1 515 396,56	1 158 122,06	1 158 122,06	40 151,00	1 117 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,51	-4 626,51	0,00	0,00
			zwiększenie	4 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,51	4 626,51	0,00	0,00
			po zmianach	1 515 396,56	1 158 122,06	1 158 122,06	40 151,00	1 117 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00
70005			przed zmianą	1 475 850,56	1 118 576,06	1 118 576,06	40 151,00	1 078 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,51	-4 626,51	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,51	4 626,51	0,00	0,00	
			po zmianach	1 475 850,56	1 118 576,06	1 118 576,06	40 151,00	1 078 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00
852			przed zmianą	7 079 081,20	7 079 081,20	2 807 016,56	1 908 863,00	898 147,56	0,00	4 272 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302 481,50	302 481,50	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	6 700,00	6 700,00	2 807 016,56	1 908 863,00	898 147,56	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,51	4 626,51	0,00	0,00
			po zmianach	7 085 781,20	7 085 781,20	2 807 016,56	1 908 863,00	898 147,56	0,00	4 278 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 481,50	302 481,50	0,00	0,00
85278			przed zmianą	1 495 750,00	1 495 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 750,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 450,00	1 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	1 495 750,00	1 495 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 750,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 450,00	1 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	63 583 713,72	59 148 535,60	36 427 451,71	23 556 825,75	12 870 625,96	1 242 034,00	20 473 439,27	31 450,62	0,00	0,00	975 160,00	4 434 175,12	4 434 175,12	457 711,62	0,00	
			zmniejszenie	-4 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,51	-4 626,51	0,00	0,00
			zwiększenie	11 326,51	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,51	4 626,51	0,00	0,00
			po zmianach	63 590 413,72	59 156 235,60	36 427 451,71	23 556 825,75	12 870 625,96	1 242 034,00	20 480 139,27	31 450,62	0,00	0,00	0,00	975 160,00	4 434 175,12	4 434 175,12	457 711,62	0,00

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szczurek
 Marek Szaruga

skarbnik Gminy Kcynia
Edyta Szczurek
 mgr Edyta Szczurek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154.2017

Burmistrza Keyni

z dnia 29 września 2017 r.

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.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
2.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	335.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	613.192,00	613.192,00	613.192,00	613.192,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.797,00	14.797,00	14.797,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej	292.333,00	292.333,00	279.000,00	112.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
								Środki własne: 162.000,00			

163									Fundusz sołecki: 5.000,00			Dotacja z Powiatu Nakielskiego		w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
7. 164	600	60016	6050		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		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		25.000,00	25.000,00	25.000,00							Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10.	600	60016	6050		320.000,00	320.000,00	173.219,04					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		75.000,00	75.000,00	75.000,00							Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

12.	600	60016	6050	Sofeckie inwestycje drogowe	15.800,00	15.800,00	Fundusz sołecki: Rozątek 6.000,00 Sierniki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
13. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	272.130,92	271.130,92	Środki własne i fundusz sołecki: Górki Dąbskie: Fundusz sołecki: - 2.400,00 zł Środki własne - 5.200,00 zł Środki własne: 184.100,00 zł w tym 175.778,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Kcyni” Fundusz sołecki: Mieczkowo 7.712,10 Dziewierzewo 12.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwono 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wieś 10.500,00 Tupadły 4.049,65 Turzyn 5.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 6.500,00 Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni: 6.350,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
14.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00	
15. 238	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	1.546.732,92	1.522.427,92	53.646,62	Urząd Miejski w Kcyni
						593.500,00	§ 6050	
							§ 6057	291.241,00

279																				w Kcyńi (p. Andrzejka Cwilkińska)
	750	75023	6050						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						Urząd Miejski w Kcyńi (p. Mirosław Kordyś)
24. 209	750	75023	6060		Zakupy sprzętu komputerowego				50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00							
25.	750	75023	6060						50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00							
	758	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-
	758	75818	6800						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
26.	801	80101	6050		Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie				43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00							Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walawicz)
27.	801	80101	6050		Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00							Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadviga Olszak)
28.	801	80101	6050		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00							Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
29.	801	80101	6050		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klaspracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku				36.982,20	36.982,20	36.982,20	36.982,20	36.982,20							Szkoła Podstawowa w Kcyńi (p. Michał Poczobutt)
30.	801	80101	6050		Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyńi				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00							Szkoła Podstawowa w Kcyńi (p. Michał Poczobutt)
	801	80101	6050						115.782,20	115.782,20	115.782,20	115.782,20	115.782,20							
31.	801	80104	6050		Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyńi				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							Przedszkole Miejskie w Kcyńi (p. Beata Szymczak)
	801	80104	6050						90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							

32. 110	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Grocholnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	854	85495	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Keyni	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90001	6050		183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	
34.	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Żarczynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	900	90004	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	
36.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Paulinie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
37.	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
38.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.248,25	7.248,25	7.248,25	7.248,25	Fundusz sołecki: 7.248,25	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		7.248,25	7.248,25	7.248,25	7.248,25	7.248,25	
39.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		8.075,09	8.075,09	8.075,09	8.075,09	8.075,09	
40. 143	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	9.888,88	9.888,88	9.888,88	9.888,88	Fundusz sołecki: 9.888,88	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		9.888,88	9.888,88	9.888,88	9.888,88	9.888,88	
41.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	921	92109	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. 250	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	921	92109	6050		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
43.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadania przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00	Urząd Miejski w Keyni
	921	92109	6050		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

44.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	18.175,09	18.175,09	Fundusz sołecki: 5.175,09 Środki własne: 13.000,00				(p. Krystyna Owczarzak) Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		56.387,31	56.387,31	56.387,31				
45.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	6.380,95	6.380,95	Fundusz sołecki: 6.380,95				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński)
46.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński)
	921	92109	6060		10.380,95	10.380,95	10.380,95				
47.	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na wymianę pieca c.o. w GCKiB w Kcyni	18.000,00	18.000,00	18.000,00				GCKiB w Kcyni (p. I. Kurdelska)
	921	92114	6220		18.000,00	18.000,00	18.000,00				
48.	921	92195	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wiaty drewnianej w Suchorączku na działce o nr ewidencyjnym 85	31.500,00	29.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00 Środki własne: 20.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92195	6050		31.500,00	29.300,00	29.300,00				
OGÓLEM:					4.460.683,12	4.434.178,12	3.382.966,50	0	593.500,00	457.711,62	-

Skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szczęsna

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 154.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Pozostała działalność	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
750	75011	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	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Zlecone	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Administracja publiczna	125 176,00	0,00	125 176,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	125 176,00	0,00	125 176,00
		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	125 176,00	0,00	125 176,00
			Zlecone	125 176,00	0,00	125 176,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
		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	3 510,00	0,00	3 510,00
801	80110		Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
			Oświata i wychowanie	184 411,64	0,00	184 411,64
			Szkoły podstawowe	128 353,50	0,00	128 353,50
801	80110	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	128 353,50	0,00	128 353,50
			Zlecone	128 353,50	0,00	128 353,50
			Gimnazja	50 098,43	0,00	50 098,43
801	80110	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	50 098,43	0,00	50 098,43
			Zlecone	50 098,43	0,00	50 098,43

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	0,00	5 959,71
		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	5 959,71	0,00	5 959,71
			Zlecone	5 959,71	0,00	5 959,71
852			Pomoc społeczna	1 782 744,23	6 700,00	1 789 444,23
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	0,00	119 000,00
		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	119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone	119 000,00	0,00	119 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 663,23	0,00	8 663,23
		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	8 663,23	0,00	8 663,23
			Zlecone	8 663,23	0,00	8 663,23
85219			Ośrodki pomocy społecznej	914,00	0,00	914,00
		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	914,00	0,00	914,00
			Zlecone	914,00	0,00	914,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 417,00	0,00	158 417,00
		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	158 417,00	0,00	158 417,00
			Zlecone	158 417,00	0,00	158 417,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
		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	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
			Zlecone	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
855			Rodzina	15 305 000,56	0,00	15 305 000,56
85501			Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
		Zlecone	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	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	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
		Zlecone	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	380,56	0,00	380,56
	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	380,56	0,00	380,56
		Zlecone	380,56	0,00	380,56
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	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	4 120,00	0,00	4 120,00
		Zlecone	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:			18 485 237,94	6 700,00	18 491 937,94

starosta Gminy Koźnia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4. do Zarządzenia Nr 154.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Pozostała działalność	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	0,00	14 278,23
			Zlecone	14 278,23	0,00	14 278,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,43	0,00	6 984,43
			Zlecone	6 984,43	0,00	6 984,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 132,85	0,00	1 063 132,85
			Zlecone	1 063 132,85	0,00	1 063 132,85
			Administracja publiczna	125 176,00	0,00	125 176,00
			Urzędy wojewódzkie	125 176,00	0,00	125 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 749,00	0,00	93 749,00
			Zlecone	93 749,00	0,00	93 749,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,00	0,00	7 801,00	
		Zlecone	7 801,00	0,00	7 801,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 516,00	0,00	17 516,00	
		Zlecone	17 516,00	0,00	17 516,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	0,00	2 495,00	
		Zlecone	2 495,00	0,00	2 495,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00	
		Zlecone	20,00	0,00	20,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	

751	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00	450,00
		Zlecone				
751	4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	2 145,00	0,00	2 145,00	2 145,00
		Zlecone				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00
		Zlecone				
801	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone				
801	80101	Oświata i wychowanie	184 411,64	0,00	184 411,64	184 411,64
		Szkoły podstawowe	128 353,50	0,00	128 353,50	128 353,50
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,59	0,00	1 296,59	1 296,59
		Zlecone				
801	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 056,91	0,00	127 056,91	127 056,91
		Zlecone				
801	80110	Gimnazja	50 098,43	0,00	50 098,43	50 098,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	513,10	0,00	513,10	513,10
801	4240	Zlecone	513,10	0,00	513,10	513,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 585,33	0,00	49 585,33	49 585,33
801	80150	Zlecone	49 585,33	0,00	49 585,33	49 585,33
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	0,00	5 959,71	5 959,71
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,60	0,00	59,60	59,60
		Zlecone				
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,11	0,00	5 900,11	5 900,11
		Zlecone				
852		Pomoc społeczna	1 782 744,23	6 700,00	1 789 444,23	1 789 444,23

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	0,00	119 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone	119 000,00	0,00	119 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 663,23	0,00	8 663,23
	3110		Świadczenia społeczne	8 493,37	0,00	8 493,37
			Zlecone	8 493,37	0,00	8 493,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169,86	0,00	169,86
			Zlecone	169,86	0,00	169,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	914,00	0,00	914,00
	3110		Świadczenia społeczne	900,30	0,00	900,30
			Zlecone	900,30	0,00	900,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,70	0,00	13,70
			Zlecone	13,70	0,00	13,70
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 417,00	0,00	158 417,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
			Zlecone	250,00	0,00	250,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 319,00	0,00	99 319,00
			Zlecone	99 319,00	0,00	99 319,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 848,00	0,00	58 848,00
			Zlecone	58 848,00	0,00	58 848,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
			Zlecone	1 495 750,00	6 700,00	1 502 450,00
			Rodzina	15 305 000,56	0,00	15 305 000,56
85501			Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
855						

3110	Świadczenia społeczne	8 755 664,50	0,00	8 755 664,50
	Zlecone	8 755 664,50	0,00	8 755 664,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 465,11	0,00	78 465,11
	Zlecone	78 465,11	0,00	78 465,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,89	0,00	5 902,89
	Zlecone	5 902,89	0,00	5 902,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	0,00	15 712,00
	Zlecone	15 712,00	0,00	15 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00	585,00
	Zlecone	585,00	0,00	585,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	0,00	2 508,00
	Zlecone	2 508,00	0,00	2 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,50	0,00	9 358,50
	Zlecone	9 358,50	0,00	9 358,50
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	Zlecone	1 800,00	0,00	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	Zlecone	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	14 700,00
	Zlecone	14 700,00	0,00	14 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	Zlecone	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	Zlecone	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	Zlecone	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	0,00	916,00
	Zlecone	916,00	0,00	916,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	0,00	1 009,00
	Zlecone	1 009,00	0,00	1 009,00
85503	Karta Dużej Rodziny	380,56	0,00	380,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,56	0,00	380,56
	Zlecone	380,56	0,00	380,56
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	Zlecone	120,00	0,00	120,00
	Razem:	18 485 237,94	6 700,00	18 491 937,94

skarbnik Gminy Koynia

mgr Edyta Szczęsna

BURMISTRZ KCYNI

Długosz
Marek Szczęsny