

ZARZĄDZENIE NR 164.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 13 października 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 63.830.104,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.491.991,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.338.112,92 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 19.200.797,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 64.632.104,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.157.926,60 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 36.492.133,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.596.007,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.896.125,96 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.242.034,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.417.148,27 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 4.474.178,12 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.474.178,12 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 19.200.797,94 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70078		Gospodarka mieszkaniowa	1 443 422,89	40 000,00	1 483 422,89
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 546,00	40 000,00	79 546,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	4 104 494,23	396 687,00	4 501 181,23
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 372,00	126 014,00	1 258 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 572,00	126 014,00	1 249 586,00
			Zasiłki stałe	429 578,00	129 000,00	558 578,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 078,00	129 000,00	556 078,00
			Ośrodki pomocy społecznej	211 114,00	19 200,00	230 314,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 200,00	19 200,00	229 400,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 417,00	9 273,00	295 690,00
			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	9 273,00	167 690,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
			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	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
			Rodzina	15 321 760,56	605 004,00	15 926 764,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 060,00	586 387,00	7 012 447,00
			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	586 387,00	6 997 887,00
855	85504		Wsparanie rodziny	..	18 617,00	18 617,00
				0,00		

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 617,00	18 617,00
Razem:		62 788 413,72	1 041 691,00	63 830 104,72


 (Miejski Zarząd Gminy)

BURMISTRZ KCYNI
Grzegorz
Marek Szwajger

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 164.2017
Burmistrza Kcyni
z dnia 13 października 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	4 104 494,23	0,00	396 687,00	4 501 181,23
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 372,00	0,00	126 014,00	1 258 386,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 572,00	0,00	126 014,00	1 249 586,00
	85216		Zasiłki stałe	429 578,00	0,00	129 000,00	558 578,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 078,00	0,00	129 000,00	556 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 114,00	0,00	19 200,00	230 314,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 200,00	0,00	19 200,00	229 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 417,00	0,00	9 273,00	295 690,00
			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	158 417,00	0,00	9 273,00	167 690,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 502 450,00	0,00	113 200,00	1 615 650,00
			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	1 502 450,00	0,00	113 200,00	1 615 650,00
	855		Rodzina	15 321 760,56	0,00	605 004,00	15 926 764,56
			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	6 426 060,00	0,00	586 387,00	7 012 447,00
			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	6 411 500,00	0,00	586 387,00	6 997 887,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 617,00	18 617,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 617,00	18 617,00
			bieżące razem:	61 490 300,80	0,00	1 001 691,00	62 491 991,80
			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						
700	Gospodarka mieszkaniowa		357 500,00	0,00	40 000,00	397 500,00
	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
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-grunnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
	majątkowe razem:	0,00	40 000,00	1 338 112,92
	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	0,00	0,00	291 241,00
	Ogółem:	0,00	1 041 691,00	63 830 104,72
	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	319 591,00

BURMISTRZ KCYNI
Szczepan
Marek Szczepan

Szczepan
 Marek Szczepan

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 515 396,56	40 000,00	1 555 396,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 850,56	- 10 000,00	1 465 850,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 481,50	- 10 000,00	292 481,50
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 546,00	50 000,00	89 546,00
852	70078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	7 085 781,20	396 687,00	7 482 468,20
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 872,00	126 014,00	1 297 886,00
		85216	Świadczenia społeczne	1 169 372,00	126 014,00	1 295 386,00
85219	3110		Zasiłki stałe	429 578,00	129 000,00	558 578,00
			Świadczenia społeczne	427 078,00	129 000,00	556 078,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 085 680,00	19 200,00	2 104 880,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 800,00	19 200,00	1 287 000,00
85228	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 417,00	9 273,00	167 690,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	99 319,00	3 273,00	102 592,00
85278	4300		Zakup usług pozostałych	58 848,00	6 000,00	64 848,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
			Świadczenia społeczne	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
855	3110		Rodzina	15 564 583,56	605 004,00	16 169 587,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 677,00	586 387,00	7 049 064,00
85502	3110		Świadczenia społeczne	5 837 002,00	568 795,00	6 405 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	4 092,00	160 657,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 500,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 341,87	6 500,00	21 841,87
85504		Wspieranie rodziny	135 973,00	12 617,00	148 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 526,00	12 617,00	106 143,00
85508		Rodziny zastępcze	70 233,00	6 000,00	76 233,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 233,00	6 000,00	76 233,00
Razem:			63 590 413,72	1 041 691,00	64 632 104,72

Urząd Edukacji i Kultury
Ks

BURMISTRZ KCYNI
Grzegorz
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 164.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 515 396,56	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 396,56	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	0,00	347 274,50	347 274,50	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 475 850,56	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 465 850,56	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	347 274,50	347 274,50	0,00	0,00	
70078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	302 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 481,50	302 481,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 481,50	292 481,50	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 085 781,20	7 085 781,20	2 807 016,56	1 908 889,00	898 147,56	0,00	4 278 764,64	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
				po zmianach	7 085 781,20	7 085 781,20	2 807 016,56	1 908 889,00	898 147,56	0,00	4 278 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	396 687,00	396 687,00	28 473,00	6 000,00	0,00	0,00	368 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 482 468,20	7 482 468,20	2 835 489,56	1 831 342,00	804 147,56	0,00	4 646 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 872,00	1 171 872,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 169 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	126 014,00	126 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 297 886,00	1 297 886,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 295 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 372,00	1 169 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 104 880,00	2 104 880,00	2 096 628,70	1 828 500,00	268 129,70	0,00	8 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	19 571,30	1 809 700,00	268 129,70	0,00	8 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.					
8528	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 267 800,00	1 267 800,00	1 267 800,00	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			
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	158 417,00	158 417,00	99 565,00	58 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 273,00	9 273,00	3 273,00	6 000,00	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	167 690,00	167 690,00	102 842,00	64 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4170	4300	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99 319,00	99 319,00	99 319,00	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
zwiększenie	3 273,00	3 273,00	3 273,00	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	102 592,00	102 592,00	102 592,00	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			
przed zmianą	58 848,00	58 848,00	58 848,00	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			
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	64 848,00	64 848,00	64 848,00	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			
85278	3110	4	Świadczenia epokozna	przed zmianą				1 502 450,00	1 502 450,00	1 502 450,00	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	
zwiększenie				113 200,00	113 200,00	113 200,00	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				1 615 650,00	1 615 650,00	1 615 650,00	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			
przed zmianą				1 502 450,00	1 502 450,00	1 502 450,00	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			
zwiększenie				113 200,00	113 200,00	113 200,00	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				1 615 650,00	1 615 650,00	1 615 650,00	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			
855				Rodzina	4	Rodzina	przed zmianą	15 564 583,56	9 679 917,06	7 956 036,13	172 310,93	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	605 004,00	36 209,00	16 705,00				19 500,00	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	16 169 587,56	1 004 126,06	8 123 315,13				191 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	6 462 877,00	6 225 675,00	575 374,13				50 300,87	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			
zwiększenie	566 387,00	17 592,00	4 092,00				13 500,00	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	7 049 064,00	6 437 002,00	579 466,13				63 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	3110	4	Świadczenia epokozna				przed zmianą	5 837 002,00	5 837 002,00	5 837 002,00	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	
zwiększenie				568 795,00	568 795,00	568 795,00	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				6 405 797,00	6 405 797,00	6 405 797,00	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			
przed zmianą				156 565,00	156 565,00	156 565,00	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			
zwiększenie				4 092,00	4 092,00	4 092,00	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				160 657,00	160 657,00	160 657,00	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			
4210				4260	4	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	
zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00				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	15 400,00	15 400,00	15 400,00				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			
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00				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			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164.2017

Burmistrz Kcyni

z dnia 13 października 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. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.		
												6.
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					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					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					-
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	162.000,00			112.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
							Fundusz sołecki: 5.000,00					

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 Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8. 212	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Pałuckiej w Keyni	329.000,00	329.000,00	69.280,96	259.719,04 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Keyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Keyni	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 Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
11.	600	60016	6050	Remont ul. Zielonej w Keyni	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
12.	600	60016	6050	Sołectkie inwestycje drogowe	15.800,00	15.800,00	Fundusz sołectki: Rozpętek 6.000,00 Sierniki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
13. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miście i sołectwach Gminy Keynia	272.130,92	271.130,92	Środki własne i fundusz sołectki: Górki Dabskie: Fundusz sołectki: - 2.400,00zł Środki własne – 5.200,00 zł Środki własne:	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	

14.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00	184.100,00 zł w tym 175.778,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Kcynie” Fundusz sołecki: Mieczkowo 7.712,10 Dziewierzewo 12.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwno 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wieś 10.500,00 Tupały 4.049,65 Turzyn 5.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcynie 6.500,00 Rada Osiedla Nr 3 w Kcynie 6.350,00 Fundusz sołecki: 0,00						
	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	1.522.427,92	928.927,92	593.500,00						
15. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	511.358,24	511.358,24		§ 6050 53.646,62			§ 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Toruń § 6059 166.470,62	Urząd Miejski w Kcynie (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	511.358,24	511.358,24		53.646,62			457.711,62		
16.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00		Fundusz sołecki: 0,00					

25. 209	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
26.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	758	75818	6800		0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	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)
28.	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)
29.	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)
30.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	36.982,20	36.982,20	36.982,20	36.982,20	Szkoła Podstawowa w Keyni (p. Michał Poczobutt)
31.	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Keyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Szkoła Podstawowa w Keyni (p. Michał Poczobutt)
	801	80101	6050		115.782,20	115.782,20	115.782,20	115.782,20	
32.	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Keyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Przedszkole Miejskie w Keyni (p. Beata Szymczak)
	801	80104	6050		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
33. 110	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Grocholinie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	854	85495	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Keyni

46.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	6.380,95	6.380,95	Fundusz sołecki: 6.380,95		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
47.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	921	92109	6060		10.380,95	10.380,95	10.380,95		
48.	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. Kurdejska)
	921	92114	6220		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
49.	921	92195	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wiaty drewnianej w Suchoręczku 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		
OGÓŁEM:					4.500.683,12	4.474.178,12	3.382.966,50	0	457.711,62

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 164.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
	01095		Pozostała działalność	1 084 395,51	0,00	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	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
750			Zlecone	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Administracja publiczna	125 176,00	0,00	125 176,00
	75011		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00
751			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
			Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
801			Oświata i wychowanie	184 411,64	0,00	184 411,64
			Szkoły podstawowe	128 353,50	0,00	128 353,50
	80101	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
	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	1 789 444,23	122 473,00	1 911 917,23
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	9 273,00	167 690,00
	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	9 273,00	167 690,00
		Zlecone	158 417,00	9 273,00	167 690,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
	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	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
		Zlecone	1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
855		Rodzina	15 305 000,56	586 387,00	15 891 387,56
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 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	586 387,00	6 997 887,00
	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	586 387,00	6 997 887,00
		Zlecone	6 411 500,00	586 387,00	6 997 887,00
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:			18 491 937,94	708 860,00	19 200 797,94

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga

Skonsumowano 4117 znaków na

 http://szaruga.kcyni.pl

Załącznik Nr 4. do Zarządzenia Nr 164.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 października 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		
		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		
		750	75011		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	Dodatkowe 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			

	4300	Zakup usług pozostałych		450,00	0,00	450,00
		Zlecone		450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 145,00	0,00	2 145,00
		Zlecone		2 145,00	0,00	2 145,00
751		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 510,00	0,00	1 510,00
		Zlecone		1 510,00	0,00	1 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
		Zlecone		2 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie		184 411,64	0,00	184 411,64
	80101	Szkoły podstawowe		128 353,50	0,00	128 353,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 296,59	0,00	1 296,59
		Zlecone		1 296,59	0,00	1 296,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 056,91	0,00	127 056,91
		Zlecone		127 056,91	0,00	127 056,91
	80110	Gimnazja		50 098,43	0,00	50 098,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513,10	0,00	513,10
		Zlecone		513,10	0,00	513,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 585,33	0,00	49 585,33
		Zlecone		49 585,33	0,00	49 585,33
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59,60	0,00	59,60
		Zlecone		59,60	0,00	59,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 900,11	0,00	5 900,11
		Zlecone		5 900,11	0,00	5 900,11
852		Pomoc społeczna		1 789 444,23	122 473,00	1 911 917,23

85213						119 000,00	0,00	119 000,00
	4130		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone			119 000,00	0,00	119 000,00
85215						8 663,23	0,00	8 663,23
	3110		Dodatki mieszkaniowe			8 663,23	0,00	8 663,23
			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						914,00	0,00	914,00
			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						158 417,00	9 273,00	167 690,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			158 417,00	9 273,00	167 690,00
	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	3 273,00	102 592,00
			Zlecone			99 319,00	3 273,00	102 592,00
	4300		Zakup usług pozostałych			58 848,00	6 000,00	64 848,00
			Zlecone			58 848,00	6 000,00	64 848,00
85278						1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
	3110		Świadczenia społeczne			1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
			Zlecone			1 502 450,00	113 200,00	1 615 650,00
			Rodzina			15 305 000,56	586 387,00	15 891 387,56
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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00	586 387,00	6 997 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00	568 795,00	6 405 797,00
		Zlecone	5 837 002,00	568 795,00	6 405 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 388,00	4 092,00	122 480,00
		Zlecone	118 388,00	4 092,00	122 480,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,13	0,00	9 400,13
		Zlecone	9 400,13	0,00	9 400,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00	0,00	406 638,00
		Zlecone	406 638,00	0,00	406 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	0,00	2 771,00
		Zlecone	2 771,00	0,00	2 771,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 768,00	0,00	3 768,00
		Zlecone	3 768,00	0,00	3 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 500,00	15 400,00
		Zlecone	8 900,00	6 500,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		Zlecone	3 000,00	500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		Zlecone	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 341,87	6 500,00	21 841,87
		Zlecone	15 341,87	6 500,00	21 841,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	..	Zlecone	3 282,00	0,00	3 282,00

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:	18 491 937,94	708 860,00	19 200 797,94

mgr Sławomir Szaryga

BURMISTRZ KCYNI
Szaryga
Marek Szaryga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 164.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 października 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 własne:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 09.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale 852:
a) rozdz. 85214, § 2030 o kwotę
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, | 126.014,00 zł |
| b) rozdz. 85219, § 2030 o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. | 19.200,00 zł |
| 2) Decyzją Nr WB.I.3120.3.69.2017 z dnia 03.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę
z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | 18.617,00 zł |
| 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. | 129.000,00zł |

Zadania zlecone:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Dotacja celowa, sklasyfikowana w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 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 br., została zwiększona przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego w drodze następujących decyzji:
a) Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10.10.2017 r. zwiększenie o kwotę
w tym na remont budynków gospodarczych - zasiłki do 20 tys. zł - 3.600,00 zł, | 3.600,00 zł |
| b) Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 03.10.2017 r. zwiększenie o kwotę
w tym na odbudowę budynków mieszkalnych- zasiłki do 200 tys. zł- 43.000,00 zł, | 43.000,00 zł |
| c) Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10.2017 r. zwiększenie o kwotę
w tym: na remont budynków gospodarczych - zasiłki do 20 tys. zł - 44.100,00 zł oraz
na remont budynków gospodarczych - zasiłki do 100 tys. zł - 22.500,00 zł. | 66.600,00 zł |

zaplanowanych wydatków:	
- dz. 855, rozdz. 85504, § 4010 zmniejszenie o kwotę	6.000,00 zł
- dz. 855, rozdz. 85508, § 4330 zwiększenie o kwotę	6.000,00 zł

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga