

ZARZĄDZENIE NR 179.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 27 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 66.037.478,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.699.365,67 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 20.869.121,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 66.839.478,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.264.123,21 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.043.446,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.520.965,07 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.522.481,43 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.242.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.972.032,09 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 4.575.355,38 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.575.355,38 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 20.869.121,47 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 Keyni



Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 179.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 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 zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2017 z dnia 24.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 o kwotę 4.700,00 zł
w tym na remont budynków gospodarczych - zasiłki do 20 tys. zł - 4.700,00 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 r.
- 2) Decyzją Nr WFB.I3120.3.82.2017 z dnia 24.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 399.332,97 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 391.502,92 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r. (kwota 7.830,05 zł).

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I3120.3.82.2017 z dnia 24.10.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył także plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2017 - „Aktywna tablica”.

Opisywana zmiana w planie finansowym Gminy Kcynia została wprowadzona w drodze uchwały Nr XXXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. Podstawą do przeprowadzenia zmiany budżetowej była informacja Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Program realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Mycielewie. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 17.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy Kcynia w wysokości 3.500,00 zł co stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

WYDATKI:

Wydatki majątkowe:

W dziale 750, rozdz. 75023 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych:

- a) §6050 zadanie pn. „*Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni*” - zwiększenie planu o kwotę 25.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup repozytorium na klucze,
- | | |
|--|---------------|
| b) § 6050 zadanie pn. „Zakup klimatyzatorów” - zmniejszenie planu o kwotę | 463,23 zł |
| c) § 6060 zadanie pn. „Zakupy sprzętu komputerowego” - zwiększenie o kwotę | 76.038,60 zł. |

Wydatki bieżące:

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt 3 uchwały Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Burmistrz Kcyni dokonał zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dz. 750, rozdz. 75023. Oszczędności po stronie wydatków budżetowych pozwoliły na zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 w:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - § 4010 - zmniejszenie o kwotę | 20.000,00 zł |
| - § 4110 - zmniejszenie o kwotę | 16.828,87zł |
| - § 4170 - zmniejszenie o kwotę | 2.000,00 zł |
| - § 4210 - zmniejszenie o kwotę | 16.000,00 zł |
| - § 4300 - zmniejszenie o kwotę | 39.066,50 zł |
| - § 4360 - zmniejszenie o kwotę | 6.680,00 zł. |

i równoczesne zwiększenie planu wydatków majątkowych. Suma zmian budżetowych w dz. 750, rozdz. 75023 zamyka się kwotą zero złotych.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 111 155,51	399 332,97	1 510 488,48
			Pozostała działalność	1 096 395,51	399 332,97	1 495 728,48
852	85278	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	399 332,97	1 483 728,48
			Pomoc społeczna	4 713 014,57	4 700,00	4 717 714,57
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00
		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	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00
Razem:				65 633 445,62	404 032,97	66 037 478,59

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 155,51	0,00	399 332,97	1 510 488,48
			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	1 096 395,51	0,00	399 332,97	1 495 728,48
			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	1 084 395,51	0,00	399 332,97	1 483 728,48
852			Pomoc społeczna	4 713 014,57	0,00	4 700,00	4 717 714,57
			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	1 649 926,00	0,00	4 700,00	1 654 626,00
			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	1 649 926,00	0,00	4 700,00	1 654 626,00
bieżące razem:				64 295 332,70	0,00	404 032,97	64 699 365,67
			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				1 338 112,92	0,00	0,00	1 338 112,92
majątkowe razem:							

	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:	65 633 445,62	0,00	404 032,97	66 037 478,59
	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

Wiceburmistrz Gminy Kcynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaryga
Marek Szaryga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Keyni

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 168 100,42	399 332,97	1 567 433,39		
			Pozostała działalność	1 091 230,42	399 332,97	1 490 563,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	1 205,15	15 483,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,43	4 258,40	11 242,83		
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 932,76	391 502,92	1 455 435,68		
		750	75023		Administracja publiczna	6 059 460,63	0,00	6 059 460,63
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031 368,24	0,00	5 031 368,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 721 149,00	- 20 000,00	2 701 149,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			487 385,00	- 16 828,87	470 556,13		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 000,00	- 2 000,00	35 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			157 758,00	- 16 000,00	141 758,00		
4300	Zakup usług pozostałych			959 552,24	- 39 066,50	920 485,74		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35 680,00	- 6 680,00	29 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	24 536,77	84 536,77		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 800,00	76 038,60	126 838,60		
852	85278		Pomoc społeczna	7 696 101,54	4 700,00	7 700 801,54		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00		

	Razem:	66 435 445,62	404 032,97	66 839 478,59
--	--------	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kocyna,
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaryga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 179.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:																	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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 prawa handlowego.																
010		3	4	5	1 168 004,42	1 162 065,42	0,00	1 142 065,42	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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	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	399 332,97	399 332,97	2 366,50	396 966,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 567 433,39	1 561 398,39	2 366,50	1 539 031,89	20 000,00	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	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	1 091 230,42	1 085 195,42	0,00	1 085 195,42	20 000,00	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	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	
				01095				399 332,97	399 332,97	2 366,50	396 966,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 490 563,39	1 484 528,39	2 366,50	1 482 161,89	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	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	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	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	
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	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	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			Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	14 278,23	14 278,23	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	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		
4300			Zakup usług pozostałych	1 205,15	1 205,15	1 205,15	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	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		
4430			Różne opłaty i składki	15 483,38	15 483,38	15 483,38	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	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		
750			Administracja publiczna	6 984,43	6 984,43	6 984,43	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 502,92	391 502,92	391 502,92	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	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 435,68	1 455 435,68	1 455 435,68	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	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		
				6 059 460,63	5 948 660,63	5 564 508,51	3 758 114,59	1 806 933,92	0,00	352 835,00	0,00	31 317,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-131 179,60	-130 716,37	-130 716,37	-68 969,87	-61 746,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 059 460,63	5 848 085,26	5 463 933,14	3 719 285,72	1 744 847,42	0,00	352 835,00	0,00	31 317,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 031 368,24	4 920 568,24	4 915 065,24	3 473 468,00	1 441 802,24	0,00	5 500,00	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	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	
				-131 179,60	-130 716,37	-130 716,37	-68 969,87	-61 746,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131 179,60	30 141,00	30 141,00	30 141,00	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	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	
				5 031 368,24	4 819 992,87	4 814 492,87	3 434 637,13	1 379 955,74	0,00	5 500,00	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	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	
				2 721 149,00	2 721 149,00	2 721 149,00	2 721 149,00	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	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	
				-50 141,00	-50 141,00	-50 141,00	-50 141,00	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	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	
				30 141,00	30 141,00	30 141,00	30 141,00	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	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	
				2 701 149,00	2 701 149,00	2 701 149,00	2 701 149,00	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	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	

Dział	Rodzidział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:								Z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania i składowki od nich realizowane	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	wydatki z tytułu porażenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	487 385,00 -16 828,87 0,00	487 385,00 -16 828,87 0,00	487 385,00 -16 828,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	37 000,00 -2 000,00 0,00	37 000,00 -2 000,00 0,00	37 000,00 -2 000,00 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	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 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	157 758,00 -16 000,00 0,00	157 758,00 -16 000,00 0,00	157 758,00 -16 000,00 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	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 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	920 485,74 0,00 0,00	920 485,74 0,00 0,00	920 485,74 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 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		
		4360	Chłoby z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 680,00 -6 680,00 0,00	35 680,00 -6 680,00 0,00	35 680,00 -6 680,00 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 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	25 000,00 -463,23 0,00	25 000,00 -463,23 0,00	25 000,00 -463,23 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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 800,00 0,00 0,00	50 800,00 0,00 0,00	50 800,00 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 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 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 700 801,54 1 649 925,00 0,00	7 700 801,54 1 649 925,00 0,00	7 700 801,54 1 649 925,00 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 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		
85278			Usługi skarżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 654 626,00 4 700,00 0,00	1 654 626,00 4 700,00 0,00	1 654 626,00 4 700,00 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 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	66 435 445,62 -131 179,60 535 212,57	61 960 565,61 -130 716,37 434 173,97	61 960 565,61 -130 716,37 429 473,97	23 557 427,44 -51 746,50 32 507,50	13 187 261,46 -51 746,50 386 966,47	1 242 034,00 0,00 0,00	1 654 626,00 4 700,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	56 839 473,59 62 264 123,21 37 043 446,50	62 264 123,21 37 043 446,50 23 520 965,07	62 264 123,21 37 043 446,50 23 520 965,07	13 522 481,43 1 242 034,00 22 972 032,09	31 450,62 0,00 0,00	975 160,00 0,00 0,00	4 575 355,38 4 474 780,01 4 575 355,38	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 0,00 0,00		

skarbnik Gminy Kcywia
mgr Edyta Szturek

BURMISTRZ KCYWIA
Marek Szopuga

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 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 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 Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owezarzak)
	010	01095	6050		6.035,00	6.035,00					
2.	600	60013	6300	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)
	600	60013	6300		335.000,00	335.000,00					
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)
	600	60014	6300		613.192,00	613.192,00					
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)
	600	60016	6050		14.797,00	14.797,00					
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		Dotacja z Powiatu Nakielskiego		

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	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	320.000,00	320.000,00	156.383,62	48.335,42 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	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	10.000,00	10.000,00	<u>Strodki własne</u> 4.000,00 <u>Fundusz sołecki</u> 6.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

13.	600	60016	6050	Sofeckie inwestycje drogowe	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Fundusz sołecki: Sierniki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	267.630,82	267.630,82	267.630,82	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 8.000,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwmo 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wśieś 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)
15.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Fundusz sołecki: 4.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
	600	60016	6050		1.550.732,82	1.526.427,92	916.092,50	610.335,42	

16. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	511.358,24	53.646,62	§ 6050 53.646,62			§ 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Toruń § 6059 166.470,62	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	605		511.358,24	511.358,24	53.646,62			457.711,62		
17.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00					
	600	60016	6060		0,00	0,00	0,00					
18.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Keyni	0,00	0,00	0,00					-
19. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	221.292,64	221.292,64	221.292,64					Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
20.	700	70005	6050	Przebudowa i remont dachu budyńku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie	71.188,86	71.188,86	71.188,86					Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	700	70005	6050		292.481,50	292.481,50	292.481,50					
21. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8	54.793,00	54.793,00	54.793,00					Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		54.793,00	54.793,00	54.793,00					
22.	700	70078	6050	Zakup mobilnego kontenera mieszkalnego	50.000,00	50.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
										40.000,00 Dotacja celowa dz. 700, rozdz. 70078, § 6330 (umowa z Wojewodą)		

32.	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Szkola Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
	801	80101	6050		115.782,20	115.782,20	115.782,20	115.782,20	
33.	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
	801	80104	6050		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
34. 110	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Grocholnie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	854	85495	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
36.	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Żarcynie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	900	90004	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	
37. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
38.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Paulinie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		474.478,00	474.478,00	474.478,00	474.478,00	
39.	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00	-
40.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.248,25	7.248,25	7.248,25	Fundusz sołecki: 7.248,25	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
41.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
42. 143	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	8.641,77	8.641,77	8.641,77	Fundusz sołecki: 8.641,77	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
43.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	0,00	0,00	0,00	0,00	-

44. 250	921	92109	6050	Utworzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
45.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadania przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owezarzak)	
46.	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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owezarzak)	
	921	92109	6050		53.140,20	53.140,20	53.140,20			
47.	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)	
48.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	3.849,00	3.849,00	Fundusz sołecki: 3.849,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)	
	921	92109	6060		10.229,95	10.229,95	10.229,95			
49.	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			
50.	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 Owezarzak)	
	921	92195	6050		31.500,00	29.300,00	29.300,00			
				OGÓLEM:	4.601.258,49	4.575.355,38	3.467.308,34	0	650.335,42	457.711,62

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	399 332,97	1 483 728,48
			Pozostała działalność	1 084 395,51	399 332,97	1 483 728,48
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	399 332,97	1 483 728,48
			Zlecone	1 084 395,51	399 332,97	1 483 728,48
			Administracja publiczna	132 443,00	0,00	132 443,00
			Urzędy wojewódzkie	132 443,00	0,00	132 443,00
751	75101	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	132 443,00	0,00	132 443,00
			Zlecone	132 443,00	0,00	132 443,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
801	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	3 510,00	0,00	3 510,00
			Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
			Oświata i wychowanie	179 501,86	0,00	179 501,86
			Szkoły podstawowe	123 118,73	0,00	123 118,73
80110	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	123 118,73	0,00	123 118,73
			Zlecone	123 118,73	0,00	123 118,73
			Gimnazja	48 073,48	0,00	48 073,48
			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	48 073,48	0,00	48 073,48
			Zlecone	48 073,48	0,00	48 073,48

	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 Zlecone	10 112 808,00	0,00	10 112 808,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 887,00	0,00	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	6 997 887,00	0,00	6 997 887,00
		Zlecone	6 997 887,00	0,00	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:			20 465 088,50	404 032,97	20 869 121,47

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4. do Zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	399 332,97	1 483 728,48
			Pozostała działalność	1 084 395,51	399 332,97	1 483 728,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
			Zlecone	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
			Zlecone	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	1 205,15	15 483,38
			Zlecone	14 278,23	1 205,15	15 483,38
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 984,43	4 258,40	11 242,83
			Zlecone	6 984,43	4 258,40	11 242,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 132,85	391 502,92	1 454 635,77
			Zlecone	1 063 132,85	391 502,92	1 454 635,77
			Administracja publiczna	132 443,00	0,00	132 443,00
			Urzędy wojewódzkie	132 443,00	0,00	132 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 827,63	0,00	99 827,63
			Zlecone	99 827,63	0,00	99 827,63
750	75011	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	18 555,45	0,00	18 555,45
	Zlecone	18 555,45	0,00	18 555,45		

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,92	0,00	2 643,92
	Zlecone	2 643,92	0,00	2 643,92
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
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
	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	179 501,86	0,00	179 501,86
	Szkoły podstawowe	123 118,73	0,00	123 118,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,98	0,00	1 218,98
	Zlecone	1 218,98	0,00	1 218,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 899,75	0,00	121 899,75
	Zlecone	121 899,75	0,00	121 899,75
	Gimnazja	48 073,48	0,00	48 073,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,97	0,00	475,97
	Zlecone	475,97	0,00	475,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 597,51	0,00	47 597,51
	Zlecone	47 597,51	0,00	47 597,51

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	8 309,65	0,00	8 309,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,26	0,00	82,26
		Zlecone	82,26	0,00	82,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 227,39	0,00	8 227,39
		Zlecone	8 227,39	0,00	8 227,39
852		Pomoc społeczna	1 950 042,57	4 700,00	1 954 742,57
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	12 664,57	0,00	12 664,57
	3110	Świadczenia społeczne	12 416,25	0,00	12 416,25
		Zlecone	12 416,25	0,00	12 416,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,32	0,00	248,32
		Zlecone	248,32	0,00	248,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762,00	0,00	762,00
	3110	Świadczenia społeczne	750,70	0,00	750,70
		Zlecone	750,70	0,00	750,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,30	0,00	11,30
		Zlecone	11,30	0,00	11,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 690,00	0,00	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	102 592,00	0,00	102 592,00
		Zlecone	102 592,00	0,00	102 592,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 848,00	0,00	64 848,00
		Zlecone	64 848,00	0,00	64 848,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00
		Zlecone	1 649 926,00	4 700,00	1 654 626,00
855		Rodzina	17 115 195,56	0,00	17 115 195,56
		Świadczenie wychowawcze	10 112 808,00	0,00	10 112 808,00
85501	3110	Świadczenia społeczne	9 961 115,50	0,00	9 961 115,50
		Zlecone	9 961 115,50	0,00	9 961 115,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 459,11	0,00	89 459,11
		Zlecone	89 459,11	0,00	89 459,11
	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	14 358,50	0,00	14 358,50
		Zlecone	14 358,50	0,00	14 358,50
	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	17 063,00	0,00	17 063,00
		Zlecone	17 063,00	0,00	17 063,00
	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		6 997 887,00	0,00	6 997 887,00
3110	Świadczenia społeczne		6 405 797,00	0,00	6 405 797,00
	Zlecone		6 405 797,00	0,00	6 405 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 480,00	0,00	121 480,00
	Zlecone		121 480,00	0,00	121 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 400,13	0,00	9 400,13
	Zlecone		9 400,13	0,00	9 400,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404 938,00	0,00	404 938,00
	Zlecone		404 938,00	0,00	404 938,00
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		18 735,00	0,00	18 735,00
	Zlecone		18 735,00	0,00	18 735,00
4260	Zakup energii		3 500,00	0,00	3 500,00
	Zlecone		3 500,00	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	280,00
	Zlecone		280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 841,87	0,00	21 841,87

	Zlecone	21 841,87	0,00	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	85,00	0,00	85,00
	Zlecone	85,00	0,00	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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:			404 032,97	20 869 121,47
---------------	--	--	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga