

ZARZĄDZENIE NR 216.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 15 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 66.793.931,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.455.818,60 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 21.259.373,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 67.595.931,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.012.754,88 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.442.076,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.615.571,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.826.505,02 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.251.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.313.033,32 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 4.583.176,64 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.583.176,64 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 21.259.373,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 850 830,57 | - 37 650,00 | 4 813 180,57 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | | 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 | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| Razem: | | | | 66 831 581,52 | - 37 650,00 | 66 793 931,52 |

Starbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI


 Marek Szarek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 216.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 grudnia 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 | 4 850 830,57 | -37 650,00 | 0,00 | 4 813 180,57 |
| | | | 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 | 1 750 026,00 | -37 650,00 | 0,00 | 1 712 376,00 |
| | | | 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 | 1 750 026,00 | -37 650,00 | 0,00 | 1 712 376,00 |
| | | | bieżące razem: | 65 493 468,60 | -37 650,00 | 0,00 | 65 455 818,60 |
| | | | 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: | 1 338 112,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 66 831 581,52 | -37 650,00 | 0,00 | 66 793 931,52 |
| | | | | 319 591,00 | 0,00 | 0,00 | 319 591,00 |

Starbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 216.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 498 769,00 | 0,00 | 498 769,00 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 336 819,00 | 0,00 | 336 819,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 547,00 | 28 547,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 531,00 | - 3 374,00 | 5 157,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 216,00 | - 599,00 | 617,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 822,00 | - 1 000,00 | 63 822,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 4 426,00 | 63 926,00 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 7 853 986,24 | - 37 650,00 | 7 816 336,24 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100 131,67 | 0,00 | 2 100 131,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 030,42 | 26,87 | 255 057,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 844,50 | 49,05 | 22 893,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 800,54 | 1 172,03 | 182 972,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 672,19 | - 1 247,95 | 83 424,24 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | | | Rodzina | 17 678 524,98 | 0,00 | 17 678 524,98 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 393 771,00 | 0,00 | 10 393 771,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 235 697,50 | 2 304,23 | 10 238 001,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 459,11 | - 105,04 | 89 354,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 460,90 | - 1 209,67 | 15 251,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585,00 | - 440,38 | 144,62 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 508,00 | - 42,00 | 2 466,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 982,80 | - 666,30 | 18 316,50 |
| 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | - 572,15 | 1 227,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 063,00 | 703,03 | 17 766,03 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 28,28 | 728,28 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 057 342,00 | 0,00 | 7 057 342,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 408 996,49 | 24 168,51 | 6 433 165,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 657,00 | - 21 523,49 | 118 133,51 |
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | - 1 452,35 | 2 047,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 841,87 | - 441,37 | 21 400,50 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 751,30 | 248,70 |
| Razem: | | 67 633 581,52 | - 37 650,00 | 67 595 931,52 |

Skarbnik Gminy Kojnia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szpruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 216.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|----------|------|------|-------------------|---------|------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 754 | | 3 | 4 | przed zmianą | 498 769,00 | 423 614,28 | 77 608,31 | 346 005,97 | 23 000,00 | 52 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 973,00 | -4 973,00 | -4 973,00 | 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 | 4 973,00 | 4 973,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 498 769,00 | 498 769,00 | 423 067,28 | 350 431,97 | 23 000,00 | 52 701,72 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażę pożarną | przed zmianą | 336 819,00 | 288 819,00 | 74 569,00 | 214 250,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 973,00 | -4 973,00 | -4 973,00 | 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 | 4 973,00 | 4 973,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 336 819,00 | 336 819,00 | 288 272,00 | 218 676,00 | 20 000,00 | 28 547,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 28 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 547,00 | 28 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 531,00 | 8 531,00 | 8 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 374,00 | -3 374,00 | -3 374,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 5 157,00 | 5 157,00 | 5 157,00 | 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 | przed zmianą | 1 216,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -599,00 | -599,00 | -599,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 617,00 | 617,00 | 617,00 | 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 | 64 822,00 | 64 822,00 | 64 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 63 822,00 | 63 822,00 | 63 822,00 | 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 wyposażenia | przed zmianą | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 4 426,00 | 4 426,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 63 926,00 | 63 926,00 | 63 926,00 | 0,00 | 63 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 853 896,24 | 7 853 896,24 | 2 895 917,00 | 1 934 958,80 | 960 958,10 | 0,00 | 4 988 069,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 897,95 | -38 897,95 | -38 897,95 | 0,00 | -1 247,95 | 0,00 | -37 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 247,95 | 1 247,95 | 1 247,95 | 1 247,95 | -1 247,95 | 0,00 | 4 920 419,24 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 816 336,24 | 7 816 336,24 | 2 895 917,00 | 1 936 206,85 | 959 710,15 | 0,00 | 4 920 419,24 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 100 131,67 | 2 100 131,67 | 2 092 067,62 | 1 829 225,90 | 262 841,72 | 0,00 | 4 920 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 247,95 | -1 247,95 | -1 247,95 | 0,00 | -1 247,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 247,95 | 1 247,95 | 1 247,95 | 1 247,95 | -1 247,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 100 131,67 | 2 100 131,67 | 2 092 067,62 | 1 830 473,85 | 261 593,77 | 0,00 | 4 920 419,24 | 0,00 | 8 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 255 030,42 | 255 030,42 | 255 030,42 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 255 057,29 | 255 057,29 | 255 057,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 22 844,50 | 22 844,50 | 22 844,50 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 22 893,55 | 22 893,55 | 22 893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--|---|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|----|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | 5 | 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 siatki wydatków | 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 | obsługa długu | | 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 objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | 181 800,54 | 181 800,54 | 181 800,54 | 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 po zmianach | 0,00 1 172,03 1 172,03 182 972,57 | 0,00 1 172,03 1 172,03 182 972,57 | 0,00 1 172,03 1 172,03 182 972,57 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 pospolitych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 84 672,19 -1 247,95 0,00 83 424,24 | 84 672,19 -1 247,95 0,00 83 424,24 | 84 672,19 -1 247,95 0,00 83 424,24 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 750 026,00 -37 650,00 0,00 1 712 376,00 | 1 750 026,00 -37 650,00 0,00 1 712 376,00 | 1 750 026,00 -37 650,00 0,00 1 712 376,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 po zmianach | 17 678 524,98 -27 204,05 27 204,05 17 678 524,98 | 17 678 524,98 -27 204,05 27 204,05 17 678 524,98 | 17 678 524,98 -27 204,05 27 204,05 17 678 524,98 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10 393 771,00 -3 035,54 3 035,54 10 393 771,00 | 10 393 771,00 -3 035,54 3 035,54 10 393 771,00 | 10 393 771,00 -3 035,54 3 035,54 10 393 771,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 po zmianach | 10 235 697,50 0,00 2 304,23 10 238 001,73 | 10 235 697,50 0,00 2 304,23 10 238 001,73 | 10 235 697,50 0,00 2 304,23 10 238 001,73 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 89 459,11 -105,04 89 354,07 16 460,90 | 89 459,11 -105,04 89 354,07 16 460,90 | 89 459,11 -105,04 89 354,07 16 460,90 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 15 251,23 585,00 -440,38 15 251,23 | 15 251,23 585,00 -440,38 15 251,23 | 15 251,23 585,00 -440,38 15 251,23 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 144,62 0,00 -440,38 144,62 | 144,62 0,00 -440,38 144,62 | 144,62 0,00 -440,38 144,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Fundusze Rozwoju Regionalnego i Fundusze Europejskie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 508,00 -42,00 0,00 2 466,00 | 2 508,00 -42,00 0,00 2 466,00 | 2 508,00 -42,00 0,00 2 466,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 po zmianach | 18 982,80 -666,30 0,00 18 316,50 | 18 982,80 -666,30 0,00 18 316,50 | 18 982,80 -666,30 0,00 18 316,50 | 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 | 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 216.2017

Burmistrza Keyni

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rollnictwo i łowiectwo | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| | | | Pozostała działalność | 1 483 728,48 | 0,00 | 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 | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| | | | Zlecone | 1 483 728,48 | 0,00 | 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 | 124 425,73 | 0,00 | 124 425,73 |
| 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 | 124 425,73 | 0,00 | 124 425,73 |
| | | | Zlecone | 124 425,73 | 0,00 | 124 425,73 |
| | | | Gimnazja | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |
| | | 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 | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |
| | | | Zlecone | 48 073,48 | 0,00 | 48 073,48 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 7 002,65 | 0,00 | 7 002,65 |
| | 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 | 7 002,65 | 0,00 | 7 002,65 |
| | | Zlecone | 7 002,65 | 0,00 | 7 002,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 075 646,57 | - 37 650,00 | 2 037 996,57 |
| 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. | 132 849,00 | 0,00 | 132 849,00 |
| | 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 | 132 849,00 | 0,00 | 132 849,00 |
| | | Zlecone | 132 849,00 | 0,00 | 132 849,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| | 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 | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| | | Zlecone | 12 664,57 | 0,00 | 12 664,57 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| | 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 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| | | Zlecone | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 179 345,00 | 0,00 | 179 345,00 |
| | 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 | 179 345,00 | 0,00 | 179 345,00 |
| | | Zlecone | 179 345,00 | 0,00 | 179 345,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | 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 | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | | Zlecone | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 422 193,68 | 0,00 | 17 422 193,68 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 391 571,00 | 0,00 | 10 391 571,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 10 391 571,00 | 0,00 | 10 391 571,00 |
| | | Zlecone | 10 391 571,00 | 0,00 | 10 391 571,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 026 165,00 | 0,00 | 7 026 165,00 |
| | 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 | 7 026 165,00 | 0,00 | 7 026 165,00 |
| | | Zlecone | 7 026 165,00 | 0,00 | 7 026 165,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 337,68 | 0,00 | 337,68 |
| | 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 | 337,68 | 0,00 | 337,68 |
| | | Zlecone | 337,68 | 0,00 | 337,68 |
| 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: | | | 21 297 023,59 | - 37 650,00 | 21 259 373,59 |

Skarbnik Gminy Koźnia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaryga

Załącznik Nr 3. do Zarządzenia Nr 216.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| | | | Pozostała działalność | 1 483 728,48 | 0,00 | 1 483 728,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | | Zlecone | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| | | | Zlecone | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 483,38 | 0,00 | 15 483,38 |
| | | | Zlecone | 15 483,38 | 0,00 | 15 483,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 242,83 | 0,00 | 11 242,83 |
| | | | Zlecone | 11 242,83 | 0,00 | 11 242,83 |
| | | 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 454 635,77 |
| | Zlecone | | | 1 454 635,77 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 179 501,86 | 0,00 | 179 501,86 |
| | Szkoły podstawowe | 124 425,73 | 0,00 | 124 425,73 |
| 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 | 123 206,75 | 0,00 | 123 206,75 |
| | Zlecone | 123 206,75 | 0,00 | 123 206,75 |
| | 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 | 7 002,65 | 0,00 | 7 002,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82,26 | 0,00 | 82,26 |
| | | Zlecone | 82,26 | 0,00 | 82,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 920,39 | 0,00 | 6 920,39 |
| | | Zlecone | 6 920,39 | 0,00 | 6 920,39 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 075 646,57 | - 37 650,00 | 2 037 996,57 |
| 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. | 132 849,00 | 0,00 | 132 849,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 132 849,00 | 0,00 | 132 849,00 |
| | | Zlecone | 132 849,00 | 0,00 | 132 849,00 |
| 85215 | | Dotatki 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 | 179 345,00 | 0,00 | 179 345,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957,80 | 0,00 | 957,80 |
| | | Zlecone | 957,80 | 0,00 | 957,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | | Zlecone | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 722,20 | 0,00 | 104 722,20 |
| | | Zlecone | 104 722,20 | 0,00 | 104 722,20 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 612,00 | 0,00 | 73 612,00 |
| | | Zlecone | 73 612,00 | 0,00 | 73 612,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| | | Zlecone | 1 750 026,00 | - 37 650,00 | 1 712 376,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 422 193,68 | 0,00 | 17 422 193,68 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 391 571,00 | 0,00 | 10 391 571,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 235 697,50 | 2 304,23 | 10 238 001,73 |
| | | Zlecone | 10 235 697,50 | 2 304,23 | 10 238 001,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 459,11 | - 105,04 | 89 354,07 |
| | | Zlecone | 89 459,11 | - 105,04 | 89 354,07 |
| | 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 | 16 460,90 | - 1 209,67 | 15 251,23 |
| | | Zlecone | 16 460,90 | - 1 209,67 | 15 251,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585,00 | - 440,38 | 144,62 |
| | | Zlecone | 585,00 | - 440,38 | 144,62 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 508,00 | - 42,00 | 2 466,00 |
| | | Zlecone | 2 508,00 | - 42,00 | 2 466,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 982,80 | - 666,30 | 18 316,50 |
| | | Zlecone | 18 982,80 | - 666,30 | 18 316,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | - 572,15 | 1 227,85 |
| | | Zlecone | 1 800,00 | - 572,15 | 1 227,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Zlecone | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 063,00 | 703,03 | 17 766,03 |
| | | Zlecone | 17 063,00 | 703,03 | 17 766,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 28,28 | 728,28 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| | Zlecone | 700,00 | 28,28 | 728,28 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| | Zlecone | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 026 165,00 | 0,00 | 7 026 165,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 408 996,49 | 24 168,51 | 6 433 165,00 |
| | Zlecone | 6 408 996,49 | 24 168,51 | 6 433 165,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 480,00 | - 21 523,49 | 99 956,51 |
| | Zlecone | 121 480,00 | - 21 523,49 | 99 956,51 |
| 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 | 427 578,81 | 0,00 | 427 578,81 |
| | Zlecone | 427 578,81 | 0,00 | 427 578,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 670,66 | 0,00 | 2 670,66 |
| | Zlecone | 2 670,66 | 0,00 | 2 670,66 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 702,00 | 0,00 | 3 702,00 |
| | Zlecone | 3 702,00 | 0,00 | 3 702,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 339,04 | 0,00 | 21 339,04 |
| | Zlecone | 21 339,04 | 0,00 | 21 339,04 |
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | - 1 452,35 | 2 047,65 |
| | Zlecone | 3 500,00 | - 1 452,35 | 2 047,65 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | Zlecone | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 841,87 | - 441,37 | 21 400,50 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Zlecone | 21 841,87 | - 441,37 | 21 400,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 751,30 | 248,70 |
| | Zlecone | 1 000,00 | - 751,30 | 248,70 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | Zlecone | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 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 | 337,68 | 0,00 | 337,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337,68 | 0,00 | 337,68 |
| | Zlecone | 337,68 | 0,00 | 337,68 |
| 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: | | 21 297 023,59 | - 37 650,00 | 21 259 373,59 |

Skarbnik Gminy Kojnia
mgr Edyta Szczępek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 216.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 grudnia 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.3120.3.108.2017 z dnia 12.12.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 o kwotę 4.550,00 zł w tym na remont budynków gospodarczych - zasiłki do 20 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia br.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.110.2017 z dnia 15.12.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278:
 - a) § 2010 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w tym na remont/ odbudowę budynków gospodarczych- zasiłki do 100 tys. zł,
 - b) § 2010 - zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł w tym na remont/odbudowę budynków gospodarczych - zasiłki do 20 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia br.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Pismem znak: MGOPS 3131.806A.2017 z dnia 15.12.2017 r. Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni p. Maria Michalska zwróciła się o przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 oraz dz. 855, rozdz. 85501 i rozdz. 85502. Suma zmian zamyka się kwotą zero złotych.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga