

ZARZĄDZENIE NR 220.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 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. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 67.766.031,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.211.554,88 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.531.458,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.609.599,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.921.899,05 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.251.034,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.422.451,65 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 4.554.476,64 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.554.476,64 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 1 i Nr 1a.

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 21.379.499,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 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 220.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 710 188,31	0,00	3 710 188,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 496,31	0,00	2 751 496,31	
			Zakup usług pozostałych	251 941,83	2 362,00	254 303,83	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 743,20	- 2 362,00	1 569 381,20	
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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 044,35	2 044,35
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	151,34	151,34
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,24	375,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,47	53,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 1 510,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 114,40	885,60
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 769,00	0,00	502 769,00
		754	75414		Obrona cywilna	3 950,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 600,00	200,00	2 800,00	
	Zakup usług pozostałych			1 200,00	- 200,00	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 432,29	0,00	3 675 432,29	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 978,00	0,00	931 978,00	
			Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 2 362,00	15 138,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 478,00	2 362,00	476 840,00	
Razem:				67 766 031,52	0,00	67 766 031,52	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szazurek
 Marek Szazurek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 220.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotyczące zadań bieżących	swiadczenia 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań bieżących	z tytułu realizacji zadań bieżących								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 710 188,31	722 041,49	722 041,49	0,00	722 041,49	0,00	722 041,49	0,00	0,00	0,00	2 988 146,82	2 988 146,82	457 711,62	0,00					
			zmniejszenie	-2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 362,00	-2 362,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 710 188,31	724 403,49	724 403,49	0,00	724 403,49	0,00	724 403,49	0,00	0,00	0,00	2 985 784,82	2 985 784,82	457 711,62	0,00					
			zmniejszenie	-2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 362,00	-2 362,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 751 496,31	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	2 027 092,82	2 027 092,82	457 711,62	0,00					
			zmniejszenie	-2 751 496,31	724 403,49	724 403,49	0,00	724 403,49	0,00	724 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług poczemnych	przed zmianą	251 941,83	251 941,83	251 941,83	0,00	251 941,83	0,00	251 941,83	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				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	254 303,83	254 303,83	254 303,83	0,00	254 303,83	0,00	254 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 569 381,20	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	1 569 381,20	1 569 381,20	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 624,40	-2 624,40	-2 624,40	0,00	-2 624,40	0,00	-2 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 624,40	-2 624,40	-2 624,40	0,00	-2 624,40	0,00	-2 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	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					
			zmniejszenie	2 044,35	2 044,35	2 044,35	0,00	2 044,35	0,00	2 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	2 044,35	2 044,35	0,00	2 044,35	0,00	2 044,35	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					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151,34	151,34	151,34	0,00	151,34	0,00	151,34	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					
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	151,34	151,34	151,34	0,00	151,34	0,00	151,34	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					
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	53,47	53,47	53,47	0,00	53,47	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki na programy 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.
						z tego:					z tego:						z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydanki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00 -1 114,40 0,00 885,60	2 000,00 -1 114,40 0,00 885,60	2 000,00 -1 114,40 0,00 885,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 114,40 0,00 885,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 769,00 -200,00 200,00 502 769,00	502 769,00 -200,00 200,00 502 769,00	502 769,00 -200,00 200,00 502 769,00	427 067,28 0,00 0,00 427 067,28	3 950,00 -200,00 200,00 3 950,00	3 800,00 -200,00 200,00 3 800,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	52 701,72 0,00 0,00 52 701,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75414	Ochrona cywilna	3 950,00 -200,00 200,00 3 950,00	3 950,00 -200,00 200,00 3 950,00	3 950,00 -200,00 200,00 3 950,00	2 600,00 0,00 0,00 2 600,00	3 800,00 -200,00 200,00 3 800,00	2 600,00 -200,00 200,00 2 600,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	52 701,72 0,00 0,00 52 701,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00	2 800,00 200,00 2 800,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00 3 675 432,29 -2 362,00 2 362,00	1 000,00 3 675 432,29 -2 362,00 2 362,00	1 000,00 3 675 432,29 -2 362,00 2 362,00	0,00 3 012 192,29 -2 362,00 680 502,00	1 000,00 3 012 192,29 -2 362,00 680 502,00	1 000,00 3 012 192,29 -2 362,00 680 502,00	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03	0,00 2 721 107,03 -2 362,00 359 395,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 978,00 -2 362,00 931 978,00	931 978,00 -2 362,00 931 978,00	931 978,00 -2 362,00 931 978,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00	457 500,00 0,00 457 500,00
	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	476 840,00 -7 548,40 476 840,00	476 840,00 -7 548,40 476 840,00	476 840,00 -7 548,40 476 840,00	0,00 -5 186,40 0,00	476 840,00 -7 548,40 476 840,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 138,00 0,00 15 138,00	15 138,00 0,00 15 138,00	15 138,00 0,00 15 138,00	0,00 0,00 0,00	15 138,00 0,00 15 138,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 840,00 7 548,40 476 840,00	476 840,00 7 548,40 476 840,00	476 840,00 7 548,40 476 840,00	0,00 -5 186,40 0,00	476 840,00 -7 548,40 476 840,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00	0,00 -5 186,40 0,00
			Wydanki razem:	67 766 031,52 7 548,40 67 766 031,52	67 766 031,52 7 548,40 67 766 031,52	67 766 031,52 7 548,40 67 766 031,52	63 211 554,88 5 186,40 63 211 554,88	63 211 554,88 5 186,40 63 211 554,88	23 606 935,16 2 624,40 23 606 935,16	13 924 523,45 2 624,40 13 924 523,45	1 251 034,00 0,00 1 251 034,00	23 422 451,65 0,00 23 422 451,65	31 450,62 0,00 31 450,62	4 554 476,64 2 362,00 4 554 476,64	4 554 476,64 2 362,00 4 554 476,64	457 711,52 0,00 457 711,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOMI
Marek Szarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 510,00	0,00	3 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 044,35	2 044,35
	Zlecone		0,00	2 044,35	2 044,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	151,34	151,34
	Zlecone		0,00	151,34	151,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	375,24	375,24
	Zlecone		0,00	375,24	375,24
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	53,47	53,47
	Zlecone		0,00	53,47	53,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 510,00	- 1 510,00	0,00
	Zlecone		1 510,00	- 1 510,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 1 114,40	885,60
	Zlecone		2 000,00	- 1 114,40	885,60
801	Oświata i wychowanie		179 501,86	0,00	179 501,86
80101	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
80110		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	2 158 122,57	0,00	2 158 122,57
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		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

855	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	1 832 502,00	0,00	1 832 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 502,00	0,00	1 832 502,00
			Zlecone	1 832 502,00	0,00	1 832 502,00
			Rodzina	17 422 193,68	0,00	17 422 193,68
	Świadczenie wychowawcze	10 391 571,00	0,00	10 391 571,00		
85501	Świadczenia społeczne	10 238 001,73	0,00	10 238 001,73		
	Zlecone	10 238 001,73	0,00	10 238 001,73		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 745,43	0,00	89 745,43		
	Zlecone	89 745,43	0,00	89 745,43		
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	15 251,23	0,00	15 251,23		
	Zlecone	15 251,23	0,00	15 251,23		
4120	Składki na Fundusz Pracy	144,62	0,00	144,62		
	Zlecone	144,62	0,00	144,62		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 466,00	0,00	2 466,00		
	Zlecone	2 466,00	0,00	2 466,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,14	0,00	17 825,14		
	Zlecone	17 825,14	0,00	17 825,14		

4260	Zakup energii	1 227,85	0,00	1 227,85
	Zlecone	1 227,85	0,00	1 227,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	Zlecone	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 866,03	0,00	17 866,03
	Zlecone	17 866,03	0,00	17 866,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,28	0,00	728,28
	Zlecone	728,28	0,00	728,28
4410	Podróże służbowe krajowe	23,80	0,00	23,80
	Zlecone	23,80	0,00	23,80
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	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	6 433 165,00	0,00	6 433 165,00
	Zlecone	6 433 165,00	0,00	6 433 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 956,51	0,00	99 956,51
	Zlecone	99 956,51	0,00	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	2 047,65	0,00	2 047,65
	Zlecone	2 047,65	0,00	2 047,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	Zlecone	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,50	0,00	21 400,50
	Zlecone	21 400,50	0,00	21 400,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,70	0,00	248,70
	Zlecone	248,70	0,00	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	0,00	337,68
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	Świadczenia społeczne	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:		21 379 499,59	0,00	21 379 499,59

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaługa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 220.2017

Burmistrz Kcyni

z dnia 29 grudnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. Sust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Kryszyrna Owczarzak)	
2.	010	01095	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Naklejska, Nowa, 22 stycznia) RONDO	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Naklejskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	613.192,00	613.192,00	613.192,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)	
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Naklejskiego na remont chodnika w Smoguleckiej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1927C Prostkowo- Smogulecka Wieś	10.500,00	10.500,00	10.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ania Gryczka)	

	600	60014	6300		623.692,00	623.692,00	623.692,00					
5. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.797,00	14.797,00					Urząd Miejski w Keyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
6. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00					-
7. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	Środki własne: 162.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00	112.000,00	Dotacja z Powiatu Nakielskiego			Urząd Miejski w Keyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8. 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. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 212	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Patuckiej w Keyni	329.000,00	329.000,00	69.280,96	259.719,04	Dotacja z Powiatu Nakielskiego			Urząd Miejski w Keyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10. 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. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
11.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Keyni	390.298,11	317.638,00	154.021,62	48.335,42	Dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego (promesa) 115.280,96 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (umowa dotacji)			Urząd Miejski w Keyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
12.	600	60016	6050	Remont ul. Zielonej w Keyni	75.000,00	75.000,00	75.000,00					Urząd Miejski w Keyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	10.000,00	10.000,00	Środki własne 4.000,00 Fundusz sołecki 6.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Ania Gryczka)
14.	600	60016	6050	Sołeckie inwestycje drogowe	9.800,00	9.800,00	Fundusz sołecki: Siemki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 0,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
15. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	259.299,58	259.299,58	Środki własne i fundusz sołecki: Górki Dąbskie: Fundusz sołecki: - 2.159,39zł 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: Mieczkovo 7.712,10 Dziewierzewo 9.000,00 Głogowiniec 4.935,74 Gromadno 3.000,00 Iwno 8.819,17 Karnetia 3.701,81 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wreś 0,00 Tupadły 4.049,65 Turzyn 4.935,74 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 6.500,00 Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni: 8.185,98			Urząd Miejski w Kcyni (p. Ania Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

16.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	4.500,00	4.500,00	Fundusz sołecki: 4.500,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
	600	60016	6050		1.612.699,59	1.515.734,58	905.399,16	610.335,42		
17. 238	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	511.358,24	§ 6050 53.646,62		§ 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprowadzające 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		
18.	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			
19.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Keyni	0,00	0,00	0,00			
20. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	231.292,64	231.292,64	231.292,64			Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
21.	700	70005	6050	Przebudowa i remont dachu budynku 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		302.481,50	302.481,50	302.481,50			
22. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych:	54.793,00	54.793,00	54.793,00			Urząd Miejski w Keyni

				działki 1418/7 i 1418/8																(p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		54.793,00	54.793,00	54.793,00	54.793,00												
23.	700	70078	6050	Zakup mobilnego kontenera mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00												
	700	70078	6050		0,00	0,00	0,00	0,00												
24. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00												Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
25. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
26. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	13.036,77	13.036,77	13.036,77	13.036,77												Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050		84.536,77	84.536,77	84.536,77	84.536,77												
27. 209	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60												Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		131.838,60	131.838,60	131.838,60	131.838,60												
28.	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												
29.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Myclelewie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00												Zespół Szkół w Myclelewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
30.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00												Szkola Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olzak)
31.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00												Szkola Podstawowa w Laskownicy

40.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	8.862,00	8.862,00	Fundusz sołecki: Paułina 6.500,00 Mieczkowno 2.362,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		476.840,00	476.840,00	476.840,00	
41.	921	92109	6050	Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Łaskownicy	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00	-
42.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.000,85	7.000,85	Fundusz sołecki: 7.000,85	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
44. 143	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	8.641,77	8.641,77	Fundusz sołecki: 8.641,77	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
45.	921	92109	6050	Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	0,00	0,00	0,00	-
46. 250	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	8.400,00	8.400,00	Fundusz sołecki: 8.400,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
47.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadarszenia przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
48.	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 Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		53.792,80	53.792,80	53.792,80	
49.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	1.180,95	1.180,95	Fundusz sołecki: 1.180,95	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
50.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	3.849,00	3.849,00	Fundusz sołecki: 3.849,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
51.	921	92109	6060	Altana w Kowalewku	5.200,00	5.200,00	Fundusz sołecki: 5.200,00	Urząd Miejski w Keyni (p.

	921	92109	6060										Aleksandra Dzieciolowska)
	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na wymianę pieca c.o. w GCKiB w Kcygni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					GCKiB w Kcygni (p. I. Kurdejska)
	921	92114	6220		18.000,00	18.000,00	18.000,00						
53.	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 Kcygni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92195	6050		31.500,00	29.300,00	29.300,00						
OGÓLEM:					4.653.641,65	4.554.476,64	3.446.429,60	0	610.335,42	457.711,62			-

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Szczyrek

Burmistrz Kcygni


Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 220.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 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:

WYDATKI

Wydatki bieżące - zadania zlecone:

W dz. 751, rozdz. 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 2.044,35 zł,
- § 4040 o kwotę 151,34 zł,
- § 4110 o kwotę 375,24 zł,
- § 4120 o kwotę 53,47 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 1.510,00 zł,
- § 4300 o kwotę 1.114,40 zł.

Suma zmian zamyka się kwotą zero złotych.

Wydatki majątkowe:

1. W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.362,00 zł środki własne Gminy Kcynia zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni”.
2. W dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 środki zaplanowane na budowę nowych punktów świetlnych zwiększa się o kwotę 2.362,00 zł przewidując budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
 - Paulina - kwota 6.500,00 zł,
 - Mieczkowo - kwota 2.362,00 zł(płatne z funduszy sołeckich ww. wsi).

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga