

## ZARZĄDZENIE NR 25.2018

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 stycznia 2018 r.

#### o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 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 60.253.770,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.439.815,63 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.813.955,13 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 15.603.321,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.755.770,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.652.287,90 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.949.714,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.118.812,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.830.901,74 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.251.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.385.839,54 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 353,70 zł,

e) obsługę długu 1.065.380,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.103.482,86 zł, z tego na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.026.982,86 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 869.872,75 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 15.603.321,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 498.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



**Marek Szaruga**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 077 400,00	4 811,89	2 082 211,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 811,89	4 811,89
		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	0,00	4 811,89	4 811,89
<b>Razem:</b>				60 248 958,87	4 811,89	60 253 770,76

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI  
Szurek  
Marek Szurek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 25.2018  
 Burmistrza Kcyni  
 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 077 400,00	0,00	4 811,89	2 082 211,89
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 811,89	4 811,89
			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	0,00	0,00	4 811,89	4 811,89
			<b>bieżące</b>	<b>58 435 003,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 811,89</b>	<b>58 439 815,63</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>1 813 955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 955,13</b>
			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	591 210,13	0,00	0,00	591 210,13
<b>Ogółem:</b>							
				60 248 958,87	0,00	4 811,89	60 253 770,76
			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	591 210,13	0,00	0,00	591 210,13

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2018  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 241 930,00	4 811,89	5 246 741,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	4 811,89	604 811,89
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	4 717,54	604 717,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,35	94,35
<b>Razem:</b>				59 750 958,87	4 811,89	59 755 770,76

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KOCYNI  
Marek Szczęcha



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25.2018  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	124 500,00	0,00	124 500,00
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	124 500,00	0,00	124 500,00
			Zlecone	124 500,00	0,00	124 500,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
852	85213	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 811,89</b>	<b>174 811,89</b>
			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.	131 000,00	0,00	131 000,00
	85215	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	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 811,89</b>	<b>4 811,89</b>
			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	0,00	4 811,89	4 811,89
	85219		Zlecone	0,00	4 811,89	4 811,89
			Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 000,00	0,00	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00
855	Zlecone		39 000,00	0,00	39 000,00
	<b>Rodzina</b>		<b>15 300 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300 500,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	Zlecone		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	Zlecone		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
<b>Razem:</b>			<b>15 598 510,00</b>	<b>4 811,89</b>	<b>15 603 321,89</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ GMINY  
Kcynia  
Marek Szczuga



Załącznik Nr 3. do Zarządzenia Nr 25.2018  
 Burmistrza Kcywni  
 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	124 500,00	0,00	124 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 795,00	0,00	92 795,00
			Zlecone	92 795,00	0,00	92 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	0,00	6 787,00
			Zlecone	6 787,00	0,00	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	0,00	16 038,00
			Zlecone	16 038,00	0,00	16 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	0,00	2 298,00
			Zlecone	2 298,00	0,00	2 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00	0,00	587,00
			Zlecone	587,00	0,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00		
	Zlecone	1 950,00	0,00	1 950,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	0,00	2 045,00		
	Zlecone	2 045,00	0,00	2 045,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>
			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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 811,89</b>	<b>174 811,89</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 000,00	0,00	131 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	0,00	131 000,00
		Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 811,89	4 811,89
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 717,54	4 717,54
		Zlecone	0,00	4 717,54	4 717,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,35	94,35
		Zlecone	0,00	94,35	94,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zlecone	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zlecone	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 300 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
		Zlecone	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 670,00	0,00	87 670,00
		Zlecone	87 670,00	0,00	87 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	0,00	7 159,00

	Zlecone		7 159,00	0,00	7 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400,00	0,00	16 400,00
	Zlecone		16 400,00	0,00	16 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 616,00	0,00	2 616,00
	Zlecone		2 616,00	0,00	2 616,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	0,00	7 600,00
	Zlecone		7 600,00	0,00	7 600,00
4260	Zakup energii		800,00	0,00	800,00
	Zlecone		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 802,00	0,00	6 802,00
	Zlecone		6 802,00	0,00	6 802,00
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		2 372,00	0,00	2 372,00
	Zlecone		2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		916,00	0,00	916,00
	Zlecone		916,00	0,00	916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
3110	Świadczenia społeczne		5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
	Zlecone		5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 461,00	0,00	118 461,00
	Zlecone		118 461,00	0,00	118 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 423,00	0,00	10 423,00
	Zlecone		10 423,00	0,00	10 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 953,00	0,00	405 953,00

	Zlecone	405 953,00	0,00	405 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone	3 288,00	0,00	3 288,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	0,00	3 936,00
	Zlecone	3 936,00	0,00	3 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
	Zlecone	10 700,00	0,00	10 700,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	Zlecone	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Zlecone	12 500,00	0,00	12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	Zlecone	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Zlecone	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>Razem:</b>		<b>15 598 510,00</b>	<b>4 811,89</b>	<b>15 603 321,89</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Smazurek

BURMISTRZ GMINY  
Marek Szarluga

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 25.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2018 dokonano ze względu na:

### WYDATKI

#### Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę  
Przyznana kwota stanowi dotację celową na I kwartał 2018 r. i przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

4.811,89 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga