

ZARZĄDZENIE NR 29.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 lutego 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. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.776.086,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.637.703,90 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.934.997,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.102.345,02 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.832.652,14 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 487,20 zł,

e) obsługę długu 1.065.380,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.138.382,86 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 4.061.882,86 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 1 i Nr 1a”.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2.

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 29.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 125 087,88	0,00	3 125 087,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 087,88	0,00	3 125 087,88
		4300	Zakup usług pozostałych	429 665,35	- 40 000,00	389 665,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 845,84	40 000,00	2 144 845,84
Razem:				59 776 086,76	0,00	59 776 086,76

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczaurek

BURMISTRZ KCYNI



Marek Szczyrugo

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 29.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wymagowania i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 125 087,88	1 020 242,04	1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 125 087,88	980 242,04	980 242,04	2 000,00	978 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 845,84	2 144 845,84	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 125 087,88	1 020 242,04	1 020 242,04	2 000,00	1 018 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 125 087,88	980 242,04	980 242,04	2 000,00	978 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 845,84	2 144 845,84	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	429 665,35	429 665,35	429 665,35	0,00	429 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	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	389 665,35	389 665,35	389 665,35	0,00	389 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 104 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 845,84	2 104 845,84	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 144 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 845,84	2 144 845,84	0,00	0,00
			Wydanki razem:	59 776 086,76	55 677 703,90	34 974 997,16	23 102 345,02	11 872 652,14	1 251 000,00	18 385 839,54	487,20	0,00	1 065 390,00	4 098 382,86	4 021 882,86	869 872,75	76 500,00
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 776 086,76	55 637 703,90	34 934 997,16	23 102 345,02	11 832 652,14	1 251 000,00	18 385 839,54	487,20	0,00	1 065 390,00	4 061 882,86	4 061 882,86	869 872,75	76 500,00

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2018

Burmistrza Keyni

z dnia 14 lutego 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo (realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)	1.434.797,00	1.420.000,00	720.555,00		86330 699.445,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
2. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
3. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Keyni	392.660,11	236.276,49	236.276,49				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Keyni	340.000,00	340.000,00	340.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)

5. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Keyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00					Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)
6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	140.729,35	140.729,35	4.000,00	<u>Środki własne:</u> 65.160,00 w tym: <u>max</u> 5.000,00 Rada Osiedla Nr 1 i max 5.000,00 Rada Osiedla Nr 2 (w relacji 1:1) Fundusz sołectki ogółem 75.569,35 w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dziewierzewo 6.400,00 Gótki Dąbskie 7.100,00 Iwmo 10.354,53 Karmelita 0,00 Mieczkowo 5.000,00 Nowa Wieś Noteczka 7.900,00 Paulina 2.000,00 Sierniki 4.800,00 Słupowa 8.500,00 Suchorzec 2.000,00 Szczepiec 5.514,82 Turzyn 3.000,00 Zarczyn 4.000,00				
	600	60016	6050		2.322.026,46	2.144.845,84	1.445.400,84			699.445,00		

7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	
9. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	86069 24.927,37	86067 141.255,13 RPO WK-P	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		207.678,50	166.182,50	24.927,37	141.255,13	
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
11. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. 709	750	75023	6050	Zakup oprogramowania komputerowego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	750	75023	6060		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
14.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	24.291,88	24.291,88	40.000,00	24.291,88	

	921	92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	20.161,91			finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00	
26.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	4.815,27	4.815,27	<u>Fundusz sołecki:</u> 4.815,27			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	921	92195	6050		4.815,27	4.815,27	4.815,27				
27.	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Keyni	33.693,70	33.693,70	§6050 600,00 §6059 9.837,70			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70	10.437,70			PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00	
28. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	3.000,00	3.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	926	92695	6050	OGÓLEM	6.189.169,41	4.138.382,86	3.000,00	2.847.727,73	699.445,00	591.210,13	

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 29.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lutego 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 własne:

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pismo znak: RI.7013.2.1.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.) środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg w dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 zmniejsza się o kwotę z przeznaczeniem na realizację pierwszego etapu inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).

40.000,00 zł

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga