

**UCHWAŁA NR XLVI/386/2018
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, 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 lit. a uchwały otrzymują brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.408.583,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.503.678,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.904.905,47 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 15.627.233,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 lit. a uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.910.583,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.576.700,52 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 34.849.522,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.818.069,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.031.452,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.402.783,94 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 1.065.380,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.333.883,27 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.257.383,27 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 976.873,16 zł,
 - b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 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 15.627.233,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.


3. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załącznikiem Nr 3.

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

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Zbigniew Witczak

Załącznik do Uchwały Nr XL.VI/386/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 134 501,89	750,11	2 135 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 811,89	750,11	5 562,00
		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	4 811,89	750,11	5 562,00
Razem:				60 407 833,68	750,11	60 408 583,79

Skarbnik Gminy Kcynia



mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Wólczak



Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVI/386/2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 18 kwietnia 2018 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	2 134 501,89	0,00	750,11	2 135 252,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 811,89	0,00	750,11	5 562,00
			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	4 811,89	0,00	750,11	5 562,00
			bieżące razem :	58 502 928,21	0,00	750,11	58 503 678,32
			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
majątkowe							
			majątkowe razem :	1 904 905,47	0,00	0,00	1 904 905,47
			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	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47
Ogółem:				60 407 833,68	0,00	750,11	60 408 583,79
			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	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczaurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Włoczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/386/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	77 686,00	10 000,00	87 686,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	5 353 189,15	93 627,40	5 446 816,55
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 045,92	93 627,40	4 549 673,32
		4430	Różne opłaty i składki	105 293,00	93 627,40	198 920,40
			Oświata i wychowanie	20 182 445,59	- 103 627,40	20 078 818,19
852	85215		Szkoły podstawowe	10 113 477,61	- 103 627,40	10 009 850,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 340,25	- 103 627,40	6 412 712,85
			Pomoc społeczna	5 221 547,49	750,11	5 222 297,60
			Dodatki mieszkaniowe	604 811,89	750,11	605 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 717,54	735,40	605 452,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,35	14,71	109,06
Razem:				59 909 833,68	750,11	59 910 583,79

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Włóczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo powiatu	przed zmianą	77 686,00	57 686,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	77 686,00	57 686,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 353 189,15	4 901 487,15	3 577 072,50	1 324 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	5 353 189,15	4 901 487,15	3 577 072,50	1 324 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 078 818,19	19 971 817,78	19 124 004,78	15 917 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	20 078 818,19	19 971 817,78	19 124 004,78	15 917 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	604 717,54 0,00 735,40 605 452,94	604 717,54 0,00 735,40 605 452,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 735,40 605 452,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	94,35 0,00 14,71 109,06	94,35 0,00 14,71 109,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14,71 109,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	59 908 833,68 -103 627,40 104 377,51 59 910 583,79	55 885 950,41 -103 627,40 94 377,51 55 876 700,52	34 889 507,67 -103 627,40 94 377,51 34 849 522,38	22 921 696,95 -103 627,40 94 377,51 22 818 096,55	11 937 810,72 0,00 93 642,11 12 031 452,83	1 258 527,00 0,00 0,00 1 258 527,00	18 402 046,54 0,00 735,40 18 402 783,94	487,20 0,00 0,00 487,20	0,00 0,00 0,00 0,00	1 065 380,00 0,00 0,00 1 065 380,00	4 323 883,27 0,00 10 000,00 4 333 883,27	4 247 383,27 0,00 10 000,00 4 257 383,27	976 873,16 0,00 0,00 976 873,16	76 500,00 0,00 0,00 76 500,00	

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Zbigniew Wólczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/386/2018

Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. Sust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	613.179,69	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	010	01010	6050		613.179,69	10.000,00	10.000,00				
2. 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 Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	392.660,11	236.276,49	236.276,49				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej	340.000,00	340.000,00	340.000,00				Urząd Miejski

	600	60016	6050		2.320.626,46	2.143.445,84	1.444.000,84	699.445,00		
8. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
9. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: KW Nr BY1U/00035646/9 - kwota 18.644,00 zł i KW Nr BY1U/00006561/7 - kwota 21.515,00 zł	40.200,00	40.200,00	40.200,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060		100.200,00	100.200,00	100.200,00			
10. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	§6069 24.927,37	§6067 141.255,13	RPO WK-P	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		207.678,50	166.182,50	24.927,37	141.255,13		
11. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
12. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00			
13. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00			
	750	75023	6050		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
14. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)

	750	75023	6060		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
15. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.291,88	24.291,88	24.291,88	24.291,88					
	758	75818	6800		24.291,88	24.291,88	24.291,88	24.291,88					
16.	801	80195	6057 i 6059	Zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk	107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	§6059 16.050,07	§6050 90.950,34	Urząd Miejski w Keyni (p. Justyna Makarewicz)		
	801	80195	6057 i 6059		107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	16.050,07	90.950,34			
17.	851	85154	6050	Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keyni (p. Maria Michalska)		
	851	85154	6050		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
18.	852	85219	6050	Wymiana pieca c.o. na gazowy	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keyni (Kierownik Jednostki)		
	852	85219	6050		41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00					
19. 114	854	85495	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grocholnie	75.851,53	75.851,53	75.851,53	75.851,53	§6050 Środki własne Gminy Keynia 600,00 Fundusz sołecki 12.000,00 §6059 23.004,53	§6057 PROW na lata 2014-2020 40.247,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00			
	854	85495	6050, 6057 i 6059		75.851,53	75.851,53	75.851,53	75.851,53	35.604,53	40.247,00			

20. 110	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	119.556,00	119.556,00	119.556,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001	6050		183.762,00	119.556,00	119.556,00		
21. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	577.099,39	577.099,39	577.099,39	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
22.	900	90015	6050	Dowieszki lamp - posesje nr 72, 73, 48 i 51 - Mieczkowo	9.900,00	9.900,00	Fundusz sołecki: 9.900,00	9.900,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.354.903,32	586.999,39	586.999,39	586.999,39	
23.	900	90017	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Heftowicz)
	900	90017	6010		76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
24.	921	92109	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	597.161,11	597.161,11	597.161,11	§6050 43.600,00 §6059 201.331,11	§6057 PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 352.230,00
	921	92109	6050, 6057 i 6059		597.161,11	597.161,11	597.161,11	244.931,11	
25.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	54.001,62	54.001,62	Fundusz sołecki: ogółem 54.001,62 w tym: Dobieszewo 3.900,00 Eltzewo 8.600,00 Łankowice 3.942,38 Miastowice	54.001,62	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

										finansowanie z BGK Oddz./ Toruń	
	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70	10.437,70			23.256,00	
33. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	3.000,00	3.000,00	Fundusz sołecki: 3.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieściotłowska)
	926	92695	6050	OGÓLEM	3.000,00	4.333.883,27	3.000,00	2.952.277,80	699.445,00	682.160,47	

Skarbnik Gminy Koynia


mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Keyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/386/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	125 000,00	0,00	125 000,00
			Urzędy wojewódzkie	125 000,00	0,00	125 000,00
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
751	75101		Zlecone	125 000,00	0,00	125 000,00
			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
		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
			Pomoc społeczna	196 801,89	750,11	197 552,00
852	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.	131 000,00	0,00	131 000,00
		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	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	4 811,89	750,11	5 562,00
		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	4 811,89	750,11	5 562,00
			Zlecone	4 811,89	750,11	5 562,00
85219			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		60 990,00	0,00	60 990,00
	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		60 990,00	0,00	60 990,00
		Zlecone		60 990,00	0,00	60 990,00
		Rodzina		15 301 171,68	0,00	15 301 171,68
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 staronującego 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
85503		Karta Dużej Rodziny		671,68	0,00	671,68
	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		671,68	0,00	671,68
		Zlecone		671,68	0,00	671,68
Razem:				15 626 483,57	750,11	15 627 233,68

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szeżurek

WZEMOBIENICZACY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XLVI/386/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	196 801,89	750,11	197 552,00	
			Dodatki mieszkaniowe	4 811,89	750,11	5 562,00	
		3110		Świadczenia społeczne	4 717,54	735,40	5 452,94
				Zlecone	4 717,54	735,40	5 452,94
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94,35	14,71	109,06
				Zlecone	94,35	14,71	109,06
Razem:				15 626 483,57	750,11	15 627 233,68	

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 kwietnia 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:

DOCHODY- WYDATKI

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 750,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

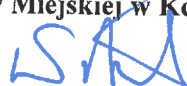
Zmian w budżecie Gminy Kcynia dokonano w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane dofinansowanie wyniesie 258.866,00 zł i stanowić będzie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Planowany łączny limit wydatków na realizację wymienionego przedsięwzięcia wyniesie 613.179,69 zł, przy czym na rok 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł, natomiast na rok 2019 kwotę 603.179,69 zł. Planowany termin realizacji operacji nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

Wydatki bieżące:

Dnia 10 kwietnia 2018 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Prawo Zamówień Publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia”. Z przedłożonych ofert wynika, że koszt realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wyniesie 600.254,80 zł i będzie wyższy od zakładanego o kwotę 187.254,80 zł. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na ten cel o kwotę 93.627,40 zł w roku 2018 i o kwotę 93.627,40 zł w rok 2019. Roczne wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia wyniosą 300.127,040 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kcyni



Zbigniew Witczak