

ZARZĄDZENIE NR 74.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 15 maja 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 61.960.848,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.055.942,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.904.905,47 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.462.848,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.068.965,09 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 36.135.414,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.131.754,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.003.660,46 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.288.527,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.579.155,94 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 1.065.380,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.393.883,27 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 4.317.383,27 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, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a”.

3. §5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 281.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 50.088,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 79.693,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

6. 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 74.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	325 847,65	348 910,00	674 757,65
			Szkoły podstawowe	29 439,31	16 000,00	45 439,31
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 899,00	186 320,00	259 219,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 320,00	186 320,00
			Przedszkola	28 427,00	146 590,00	175 017,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 590,00
Razem:				61 611 938,36	348 910,00	61 960 848,36

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Szczurek
 Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 74.2018
Burmistrza Kcyni
z dnia 15 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	234 897,31	0,00	348 910,00	583 807,31
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 439,31	0,00	16 000,00	45 439,31
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 899,00	0,00	186 320,00	259 219,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	186 320,00	186 320,00
			Przedszkola	28 427,00	0,00	146 590,00	175 017,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	146 590,00	146 590,00
bieżące razem:				59 707 032,89	0,00	348 910,00	60 055 942,89
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

majątkowe ..

	majątkowe	razem:				
	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:		61 611 938,36	0,00	348 910,00		61 960 848,36
	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 Korynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KORYNIA
Marek Szanoga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 779,63	0,00	1 069 779,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Izby rolnicze	50 900,00	- 10 000,00	40 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	- 10 000,00	40 900,00
801			Oświata i wychowanie	20 076 048,13	348 910,00	20 424 958,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 007 080,15	336 589,00	10 343 669,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413 618,79	284 963,00	6 698 581,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 242,00	20 000,00	31 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 974,81	31 626,00	158 600,81
80104			Przedszkola	1 151 621,67	3 967,00	1 155 588,67
		4300	Zakup usług pozostałych	53 848,00	3 967,00	57 815,00
80110			Gimnazja	2 921 808,00	3 691,00	2 925 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 044,00	3 691,00	33 735,00
80130			Szkoły zawodowe	403 764,00	4 663,00	408 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 663,00	25 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 246,80	0,00	3 960 246,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 747,00	0,00	84 747,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 747,00	- 30 000,00	39 747,00

Razem:

61 113 938,36

348 910,00

61 462 848,36

Skarbnik Gminy Krynia

mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ GMINY
Szczurek
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 74.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 15 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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 realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów, wykupienie udziałów w spółkach prawa handlowego.									
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	przed zmianą	1 059 779,63	1 059 779,63	0,00	1 039 779,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 059 779,63	1 029 779,63	0,00	1 029 779,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00										
po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00										
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00						
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00						
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	20 076 048,13	19 969 047,72	19 121 126,72	15 914 128,86	3 206 897,86	0,00	847 921,00	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						
zwiększenie	348 910,00	348 910,00	348 910,00	284 963,00	63 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	20 424 958,13	20 317 957,72	19 470 036,72	16 199 091,86	3 270 944,86	0,00	847 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00										
801	01011		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 007 080,15	10 007 080,15	9 539 544,15	8 424 423,24	1 115 120,91	0,00	467 536,00	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							
				zwiększenie	336 589,00	336 589,00	336 589,00	284 963,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	10 343 669,15	10 343 669,15	9 876 133,15	8 709 386,24	1 166 746,91	0,00	467 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00						
				przed zmianą	6 413 618,79	6 413 618,79	6 413 618,79	6 413 618,79	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	0,00						
				zwiększenie	284 963,00	284 963,00	284 963,00	284 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 698 581,79	6 698 581,79	6 698 581,79	6 698 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	11 242,00	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						
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	31 242,00	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 974,81	126 974,81	126 974,81	0,00	126 974,81	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							
				zwiększenie	31 626,00	31 626,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	158 600,81	158 600,81	158 600,81	0,00	158 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 151 621,67	1 151 621,67	1 107 232,67	945 630,72	163 601,95	0,00	44 389,00	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						
				zwiększenie	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 155 588,67	1 155 588,67	1 111 199,67	943 630,72	167 568,95	0,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
								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	0,00	0,00	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							
4300			Zakup usług pozostałych					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				
								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	0,00	0,00	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			
								80104			Przedszkola	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
												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
				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	0,00	0,00	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 74.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 maja 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	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 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	669.402,54	20.000,00	20.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	010	01010	6050		669.402,54	20.000,00	20.000,00				
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	422.660,11	266.276,49	266.276,49				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
5. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	355.000,00	355.000,00	355.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

6. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Gryczka) Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
7. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	142.329,35	142.329,35	142.329,35	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

Środki własne:
55.160,00
w tym: „Budowa chodnika przy ul. Krzywej w Kcyni” 10.000,00
Chodnik ul. Ceglana
Rada Osiedla Nr 1 6.000,00
środki własne Gminy Kcynia: 5.000,00
Chodniki ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej
Rada Osiedla Nr 3: 5.000,00
środki własne Gminy Kcynia 5.000,00
Fundusz sołecki ogółem 66.169,35
w tym:
Chwaliszewo 9.000,00
Dziewierzewo 6.400,00
Górki Dąbskie 4.700,00
Iwno 10.354,53
Karmelita 0,00
Mieczkowo 0,00
Nowa Wieś 7.900,00
Notecka 2.000,00
Paulina 2.000,00
Sierniki 4.800,00
Słupowa 8.500,00
Suchorzecz 2.000,00

	600	60016	6050					2.368.626,46	2.191.445,84	1.492.000,84	Szczepice 5.514,82 Turzyn 1.000,00 Zarczyn 4.000,00					
8. 252	700	70005	6050		Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Urząd Miejski w Kcyńi (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
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	40.200,00	40.200,00				Urząd Miejski w Kcyńi (p. Alicja Kamieniecka)	
	700	70005	6060				100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00					
10. 711	720	72095	6067 i 6069		Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0		207.678,50	166.182,50	166.182,50	24.927,37	§6069 24.927,37			§6067 141.255,13 RPO WK-P	Urząd Miejski w Kcyńi (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)	
	720	72095	6067 i 6069				207.678,50	166.182,50	166.182,50	24.927,37	24.927,37			141.255,13		
11. 237	750	75023	6050		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyńi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Miejski w Kcyńi (p. Andrzej Ćwiklińska)	
12. 275	750	75023	6050		Monitoring miejski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13. 279	750	75023	6050		Zakup klimatyzatorów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14. 709	750	75023	6050	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	750	75023	6060	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
15. 713	758	75818	6800	24.291,88	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	24.291,88	
16.	801	80195	6057 i 6059	107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	Urząd Miejski w Keyni (p. Justyna Makarewicz)
	801	80195	6057 i 6059	107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	
17.	851	85154	6050	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keyni (p. Maria Michalska)
18.	851	85154	6050	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	852	85219	6050	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keyni (Kierownik Jednostki)
19. 114	852	85219	6050	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
	854	85495	6050, 6057 i 6059	75.851,53	75.851,53	75.851,53	75.851,53	75.851,53	PROW na lata 2014-2020 40.247,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				Środki własne Gminy Kcynia	Środki własne Gminy Kcynia	Środki własne Gminy Kcynia	Środki własne Gminy Kcynia	Środki własne Gminy Kcynia	
				Fundusz sołecki	Fundusz sołecki	Fundusz sołecki	Fundusz sołecki	Fundusz sołecki	
				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				23.004,53	23.004,53	23.004,53	23.004,53	23.004,53	

854	85495	6050, 6057 i 6059	75.851,53	75.851,53	75.851,53	35.604,53	z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00	
20.	900	90001	6050	183.762,00	119.556,00	119.556,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)	
110								
	900	90001	6050	183.762,00	119.556,00	119.556,00		
21.	900	90015	6050	2.345.003,32	577.099,39	577.099,39	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)	
126								
22.	900	90015	6050	9.900,00	9.900,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 9.900,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)	
	900	90015	6050	2.354.903,32	586.999,39	586.999,39		
23.	900	90017	6010	76.500,00	76.500,00	76.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Rafał Heftowicz)	
	900	90017	6010	76.500,00	76.500,00	76.500,00		
24.	921	92109	6050, 6057 i 6059	597.161,11	597.161,11	<u>§6050</u> 43.600,00 <u>§6059</u> 201.331,11	PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 352.230,00	
	921	92109	6050, 6057 i 6059	597.161,11	597.161,11	244.931,11		
25.	921	92109	6050	54.001,62	54.001,62	<u>Fundusz sołecki:</u> ogółem 54.001,62 w tym: Dobieszewo	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)	

26.	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowińcu (projekt budowlany)	4.959,54	4.959,54	3.900,00 Elizewo 8.600,00 Łankowice 3.942,38 Miastowice 14.559,24 Smogulecka Wieś 12.000,00 Zurawia 11.000,00 Fundusz sołecki: 4.959,54	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
27.	921	92109	6050		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	6.000,00	6.000,00	Fundusz sołecki: 6.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
28.	921	92109	6050		Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicy	2.000,00	2.000,00	Fundusz sołecki: 2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
29.	921	9210	6050			66.961,16	66.961,16	66.961,16	
	921	92109	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	3.840,57	3.840,57	Fundusz sołecki: 3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
30. 710	921	92109	6060			3.840,57	3.840,57	3.840,57	
	921	92195	6050, 6057 i 6059		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowińcu	54.383,91	54.383,91	600,00 6059 19.561,91	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
						34.222,00	34.222,00	34.222,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
31.	921	92195	6050, 6057 i 6059			54.383,91	54.383,91	20.161,91	
	921	92195	6050		Budowa biesiadnika w Piotrowie	4.815,27	4.815,27	Fundusz sołecki: 4.815,27	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
32.	921	92195	6050		Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr	2.000,00	2.000,00	Fundusz sołecki: 2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)

33.	921	92195	6050	211/1 w Turzynie	6.815,27	6.815,27	6.815,27					Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	33.693,70	33.693,70	6.815,27 33.693,70	6050 600,00 6059 9.837,70	6057 PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
34. 108	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70			10.437,70			
	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	3.000,00	3.000,00			Fundusz sołecki: 3.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050	OGÓLEM	7.125.771,36	4.393.883,27	3.000,00	3.012.277,80	3.000,00	682.160,47	699.445,00	

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szczaurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek
Marek Szaryga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 maja 2018 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2018 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	20.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	20.000	0
3.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
4.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	0
5.	900	90019	2830	Dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach programu EKOpiec	30.000	0
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
7.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	50.000	0
8.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000	0
9.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	115.000	0
				OGÓLEM:	281.000	0

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczęsny

BURMISTRZ Kcyni

Marek Szczęsny

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 74.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 15 maja 2018 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 R.**

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	50.088,00	
w tym :			
Dział 900, rozdział 90019		20.000,00	(§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
Wpłaty właścicieli nieruchomości na zadanie związane z utylizacją azbestu	-	30.088,00	(§ 0970)
WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM	-	79.693,00	
w tym:			
Dotacja celowa	-	30.000,00	(§ 2830)
Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na bardziej ekologiczne <i>(kwota 29.605,00 zł pochodzi z nadwyżki środków celowych z lat poprzednich)</i>	-	30.000,00	(§ 2830)
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	39.693,00	(§ 4300)
- Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”	-	3.500,00	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu	-	31.294,00	(§ 4300)
- Zakup usług pozostałych	-	4.899,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 74.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 15 maja 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 własne:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26.04.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80103, § 2030 o kwotę 186.320,00 zł oraz w rozdz. 80104, § 2030 o kwotę 146.590,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. | 186.320,00 zł
146.590,00 zł |
| 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.18.2018 z dnia 02.05.2018 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. | 16.000,00 zł |
| Wsparcie finansowe zostało udzielone dwóm szkołom: | |
| a) Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie - kwota wsparcia przy zakładanym wkładzie własnym w wysokości 1.000,00 zł, | 4.000,00 zł |
| b) Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni - kwota wsparcia przy zakładanym wkładzie własnym w wysokości 3.000,00 zł. | 12.000,00 zł |

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|-------------|
| 1) W związku ze zmianą systemu finansowo- księgowego w jednostkach oświatowych konieczne jest podpisanie umów licencyjnych przez poszczególne jednostki, a co za tym idzie ponoszenie przez nie rocznych opłat abonamentowych. Środki takie nie były zabezpieczone w planach finansowych tych jednostek, w związku z czym należy dokonać następujących zwiększeń planów wydatków: | |
| w dz. 801, rozdz. 80101, § 4300: | |
| - Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni | 2.244,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korcia w Rozstrzębowie | 1.108,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie | 648,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Dobieszewie | 1.108,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Laskownicy | 1.108,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 2.530,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Palmierowie | 1.108,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Sipiorach | 1.108,00 zł |
| w dz. 801, rozdz. 80104, § 4300: | |
| - Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni | 1.384,00 zł |
| w dz. 801, rozdz. 80110, § 4300 | |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni | 1.108,00 zł |

w dz. 801, rozdz. 80130, § 4300

- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

2.080,00 zł

2) Pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia zwrócili się o zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i obsługi systemu RODO. Powołanie Inspektorów Ochrony Danych w każdej jednostce generuje wydatki, które nie zostały zaplanowane przez jednostki budżetowe. Przepisy pozwalają na powołanie jednego Inspektora Ochrony Danych dla wszystkich jednostek. Koszt prowadzenia i obsługi RODO zaplanowano na 2018 rok dla 11 jednostek w wysokości 2.583,00 zł, co stanowi wydatek ogółem na poziomie 28.413,00 zł. Zwiększenia planu dokonano:

w dz. 801, rozdz. 80101, § 4300:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Dobieszewie

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Laskownicy

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Mycielewie

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Palmierowie

2.583,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Sipiiorach

2.583,00 zł

w dz. 801, rozdz. 80104, § 4300:

- Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

2.583,00 zł

w dz. 801, rozdz. 80110, § 4300

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

2.583,00 zł

w dz. 801, rozdz. 80130, § 4300

- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

2.583,00 zł

Wydatki majątkowe:

W dziale 010, rozdz. 01030, § 2850 zmniejsza się plan wpłat gminy na rzecz izb rolniczych o kwotę

10.000,00 zł

w celu zwiększenia planu wydatku majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo” (dz. 010, rozdz. 01010, § 6050) o kwotę

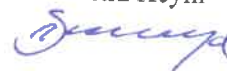
10.000,00 zł.

Celem ww. zmiany budżetowej jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok.

W dz. 900, rozdz. 90019, środki zaplanowane w § 4300 w wysokości 30.000,00 zł jako dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne przenosi się do § 2830, przewidując udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kcynia w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Beneficjentami końcowymi udzielonego dofinansowania będą mieszkańcy Gminy Kcynia. Beneficjenci uzyskają dofinansowanie z budżetu Gminy Kcynia w kwocie 2.000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.000,00 zł (łącznie 4.000,00 zł). Przeprowadzenie opisywanej zmiany budżetowej jest konieczne z uwagi na konieczność złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga