

## ZARZĄDZENIE NR 102.2018

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 61.908.088,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.565.828,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.342.260,47 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 16.779.808,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.410.088,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.587.149,67 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.473.939,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.126.673,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.347.266,04 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.788.815,94 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 3.822.938,83 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 3.746.438,83 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.

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 16.779.808,35 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 102.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 323,57	2 825,46	1 006 149,03
	01095		Pozostała działalność	991 323,57	2 825,46	994 149,03
		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	979 323,57	2 825,46	982 149,03
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 054,69</b>	<b>91 598,64</b>	<b>788 653,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 598,64	91 598,64
		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	91 598,64	91 598,64
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 202 919,00</b>	<b>196 360,00</b>	<b>2 399 279,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	196 360,00	421 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	196 360,00	421 360,00
<b>Razem:</b>				<b>61 617 304,40</b>	<b>290 784,10</b>	<b>61 908 088,50</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarytek

BURMISTRZ KCYNI

*Marek Szarytek*  
Marek Szarytek

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 102.2018  
Burmistrza Keyni

z dnia 29 czerwca 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 323,57	0,00	2 825,46	1 006 149,03
			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
	01095		Pozostała działalność	991 323,57	0,00	2 825,46	994 149,03
			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	979 323,57	0,00	2 825,46	982 149,03
801			Oświata i wychowanie	606 104,35	0,00	91 598,64	697 702,99
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	91 598,64	91 598,64
			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
852			Pomoc społeczna	2 202 919,00	0,00	196 360,00	2 399 279,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	0,00	196 360,00	421 360,00
			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)	225 000,00	0,00	196 360,00	421 360,00
	<b>bieżące</b>				
	<b>razem:</b>	<b>60 275 043,93</b>	<b>0,00</b>	<b>290 784,10</b>	<b>60 565 828,03</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>razem:</b>	<b>1 342 260,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 260,47</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	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47
<b>Ogółem:</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	<b>61 617 304,40</b>	<b>0,00</b>	<b>290 784,10</b>	<b>61 908 088,50</b>
		<b>682 160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 160,47</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI  
Szurek  
Marek Szurek

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 079 779,63</b>	<b>2 825,46</b>	<b>1 082 605,09</b>
			Pozostała działalność	982 093,63	2 825,46	984 919,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,35	55,40	8 969,75
801	80153	4430	Różne opłaty i składki	962 891,21	2 770,06	965 661,27
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 532 441,87</b>	<b>91 598,64</b>	<b>20 624 040,51</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 598,64	91 598,64
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 598,64	91 598,64
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 302 942,73</b>	<b>196 360,00</b>	<b>5 499 302,73</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	196 360,00	571 360,00
926	92605	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	196 360,00	571 360,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>328 346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>328 346,97</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 138,00	0,00	154 138,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
<b>Razem:</b>				<b>61 119 304,40</b>	<b>290 784,10</b>	<b>61 410 088,50</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

**BURMISTRZ KCYNI**  
*Szaruga*  
 Marek Szaruga

# Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 102.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone na inwestycje i zadania publiczne z budżetu gminy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydania majątkowe	Wnieście do Wykonawcy w ramach umowy o świadczenie usług			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13				14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 079 779,63	1 059 779,63	1 039 779,63	2 391,00	1 037 388,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 825,46	2 825,46	2 825,46	0,00	2 825,46	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	1 082 605,09	1 062 605,09	1 042 605,09	2 391,00	1 040 214,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		przed zmianą	982 093,63	982 093,63	982 093,63	2 391,00	979 702,63	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	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 825,46	2 825,46	2 825,46	0,00	2 825,46	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	984 919,09	984 919,09	984 919,09	2 391,00	982 528,09	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		przed zmianą	8 914,35	8 914,35	8 914,35	0,00	8 914,35	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	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	55,40	55,40	55,40	0,00	55,40	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	8 969,75	8 969,75	8 969,75	0,00	8 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	962 891,21	962 891,21	962 891,21	0,00	962 891,21	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	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 770,06	2 770,06	2 770,06	0,00	2 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 661,27	965 661,27	965 661,27	0,00	965 661,27	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		przed zmianą	20 532 441,87	20 426 441,46	19 577 320,46	16 196 791,86	3 380 528,60	0,00	848 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	91 598,64	91 598,64	91 598,64	0,00	91 598,64	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	20 624 040,51	20 517 040,10	19 688 919,10	16 196 791,86	3 472 127,24	0,00	848 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów oświeceniowych		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	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	91 598,64	91 598,64	91 598,64	0,00	91 598,64	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	91 598,64	91 598,64	91 598,64	0,00	91 598,64	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	5 302 942,73	5 261 242,73	2 779 347,79	1 869 069,73	910 248,06	0,00	2 481 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	196 360,00	196 360,00	196 360,00	0,00	196 360,00	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	5 499 302,73	5 457 602,73	2 779 347,79	1 869 069,73	910 248,06	0,00	2 678 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	196 360,00	196 360,00	196 360,00	0,00	196 360,00	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	571 360,00	571 360,00	571 360,00	0,00	571 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	196 360,00	196 360,00	196 360,00	0,00	196 360,00	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	571 360,00	571 360,00	571 360,00	0,00	571 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	328 346,97	283 838,00	145 838,00	37 350,00	108 488,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 508,97	44 508,97	33 093,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	328 346,97	283 838,00	144 638,00	37 350,00	107 288,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 508,97	44 508,97	33 093,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich podstawowych 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	Wydávki majątkowe	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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą zmniejszenie	154 138,00 -1 200,00	154 138,00 -1 200,00	131 138,00 -1 200,00	37 350,00 0,00	93 788,00 -1 200,00	15 000,00 0,00	8 000,00 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	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zmniejszenie	154 138,00 0,00	154 138,00 0,00	129 938,00 0,00	37 350,00 0,00	92 588,00 0,00	15 000,00 0,00	9 200,00 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	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie	20 000,00 -1 200,00	20 000,00 -1 200,00	20 000,00 -1 200,00	0,00 0,00	20 000,00 -1 200,00	0,00 0,00	1 200,00 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	
			po zmianach	18 800,00	18 800,00	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	
			przed zmianą	61 119 306,40	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	57 286 345,57	36 380 715,43	23 126 873,49	13 254 041,54	1 258 527,00	18 581 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 984,10	-4 200,00	-4 200,00	23 126 873,49	13 254 041,54	1 258 527,00	18 581 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	61 410 988,50	67 597 149,87	38 473 339,53	23 126 873,49	13 347 256,04	1 258 527,00	18 768 815,84	467,20	0,00	1 065 390,00	3 822 938,83	3 746 438,83	3 746 438,83	76 590,00	0,00	
											467,20	0,00	1 065 390,00	3 822 938,83	3 746 438,83	3 746 438,83	76 590,00	0,00	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI  
Edyta Szarek  
Marek Szaryga



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102.2018  
Burmistrza Kcyni

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	979 323,57	2 825,46	982 149,03
			Pozostała działalność	979 323,57	2 825,46	982 149,03
		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	979 323,57	2 825,46	982 149,03
750	75011		Zlecone	979 323,57	2 825,46	982 149,03
			<b>Administracja publiczna</b>	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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
801	80153		Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	91 598,64	91 598,64
		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	91 598,64	91 598,64
852	85213		Zlecone	0,00	91 598,64	91 598,64
			<b>Pomoc społeczna</b>	257 219,00	0,00	257 219,00
			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			
85215		Dotatki mieszkaniowe	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	5 562,00	0,00	5 562,00
		Zlecone			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 562,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zlecone			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	108 757,00	0,00	108 757,00
		Zlecone			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 757,00	0,00	108 757,00
	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	11 900,00	0,00	11 900,00
		Zlecone			
		<b>Rodzina</b>	11 900,00	0,00	11 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	<b>15 320 331,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320 331,68</b>
	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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	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	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					
	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	2010	671,68	0,00	671,68	671,68
	Zlecone		671,68	0,00		671,68
85504	Wspieranie rodziny		19 160,00	0,00	19 160,00	19 160,00
	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	2010	19 160,00	0,00	19 160,00	19 160,00
	Zlecone		19 160,00	0,00		19 160,00
<b>Razem:</b>			<b>16 685 384,25</b>	<b>94 424,10</b>	<b>16 779 808,35</b>	

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szarek*

BURMISTRZ KCYNI  
*Grzegorz*  
Marek Szaruga

## Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 102.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	979 323,57	2 825,46	982 149,03
			Pozostała działalność	979 323,57	2 825,46	982 149,03
		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	49,00	0,00	49,00
			Zlecone	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,35	55,40	8 969,75
			Zlecone	8 914,35	55,40	8 969,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 897,07	0,00	7 897,07
			Zlecone	7 897,07	0,00	7 897,07
		750	75011	4430	Różne opłaty i składki	960 121,15
	Zlecone			960 121,15	2 770,06	962 891,21
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	Urzędy wojewódzkie			125 000,00	0,00	125 000,00
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							
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					2 298,00	0,00	2 298,00
	Zlecone					587,00	0,00	587,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					587,00	0,00	587,00
	Zlecone					2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	0,00	2 500,00
	Zlecone					1 950,00	0,00	1 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 950,00	0,00	1 950,00
	Zlecone					2 045,00	0,00	2 045,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					2 045,00	0,00	2 045,00
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>
75101	Zakup materiałów i wyposażenia					3 510,00	0,00	3 510,00
	Zlecone					1 510,00	0,00	1 510,00
4300	Zakup usług pozostałych					1 510,00	0,00	1 510,00
	Zlecone					2 000,00	0,00	2 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>					2 000,00	0,00	2 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					0,00	91 598,64	91 598,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	91 598,64	91 598,64
	Zlecone					0,00	91 598,64	91 598,64
852	<b>Pomoc społeczna</b>					0,00	91 598,64	91 598,64
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.					257 219,00	0,00	257 219,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					131 000,00	0,00	131 000,00
	Zlecone					131 000,00	0,00	131 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe					5 562,00	0,00	5 562,00
3110	Świadczenia społeczne					5 452,94	0,00	5 452,94

		Zleczone				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,94	0,00	5 452,94	
		Zleczone	109,06	0,00	109,06	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109,06	0,00	109,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 757,00	0,00	108 757,00	
		Zleczone	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Zleczone	200,00	0,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	
		Zleczone	65 390,00	0,00	65 390,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 390,00	0,00	65 390,00	
		Zleczone	41 167,00	0,00	41 167,00	
85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	41 167,00	0,00	41 167,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00	
		Zleczone	11 900,00	0,00	11 900,00	
		<b>Rodzina</b>	11 900,00	0,00	11 900,00	
		Świadczenie wychowawcze	<b>15 320 331,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320 331,68</b>	
85501	3110	Świadczenia społeczne	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00	
		Zleczone	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00	
		Zleczone	87 670,00	0,00	87 670,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 670,00	0,00	87 670,00	
		Zleczone	7 159,00	0,00	7 159,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	0,00	7 159,00	
		Zleczone	16 400,00	0,00	16 400,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	0,00	16 400,00	
		Zleczone	2 616,00	0,00	2 616,00	
			2 616,00	0,00	2 616,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	0,00	7 600,00
	Zlecone				
4260	Zakup energii		7 600,00	0,00	7 600,00
	Zlecone		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	800,00
	Zlecone		6 802,00	0,00	6 802,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 802,00	0,00	6 802,00
	Zlecone		700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
	Zlecone		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	0,00	300,00
	Zlecone		2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 372,00	0,00	2 372,00
	Zlecone		916,00	0,00	916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		916,00	0,00	916,00
3110	Świadczenia społeczne		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	Zlecone		5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
	Zlecone		118 461,00	0,00	118 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 461,00	0,00	118 461,00
	Zlecone		10 423,00	0,00	10 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 423,00	0,00	10 423,00
	Zlecone		405 953,00	0,00	405 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		405 953,00	0,00	405 953,00
	Zlecone		3 288,00	0,00	3 288,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone		3 936,00	0,00	3 936,00
			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
4260	Zakup energii		10 700,00	0,00	10 700,00
	Zlecone				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone				280,00
4300	Zakup usług pozostałych		280,00	0,00	280,00
	Zlecone				12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00	0,00	12 500,00
	Zlecone				800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
	Zlecone				400,00
4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	0,00	400,00
	Zlecone				3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone				1 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671,68	0,00	671,68
	Zlecone				671,68
4010	Wspieranie rodziny		671,68	0,00	671,68
	Zlecone				19 160,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 160,00	0,00	19 160,00
	Zlecone				12 313,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 313,00	0,00	12 313,00
	Zlecone				2 639,00
4210	Składki na Fundusz Pracy		2 639,00	0,00	2 639,00
	Zlecone				376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376,00	0,00	376,00
	Zlecone				3 832,00
..			3 832,00	0,00	3 832,00



Skarbnik Gminy Kcynia  
*mgr Edyta Szczurek*

BURMISTRZ KCYNI  
*Buczyński*  
Marek Szaruga

Razem:	16 685 384,25	94 424,10	16 779 808,35
--------	---------------	-----------	---------------

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 102.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 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:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25.06.2018 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 196.360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

#### Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25.06.2018 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 2.825,46 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2018 r. powyższą kwotę przeznacza się na zwrot producentom rolnym - § 4430 kwota 2.770,06 zł i pokrycie kosztów gminy - § 4210 kwota 55,40 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26.06.2018 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, §2010 o kwotę 91.598,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Przyznana kwota dotacji stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania Gminy Kcynia, które opiewa na łączną kwotę 132.751,64 zł.

### WYDATKI

W dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.200,00 zł i zwiększa się plan w § 3040 - „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” o analogiczną kwotę 1.200,00 zł w związku z przyznaniem nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w kategorii Junior- Juniorka w wysokości 500,00 zł oraz za zajęcie I miejsca w kategorii Senior- Seniorka w wysokości 700,00 zł na zawodach sportowych Grand Prix Kcynia 2017/2018 w Tenisie Stołowym (zarządzenie Nr 97.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2018 r.)

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga