

## ZARZĄDZENIE NR 113.2018

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 10 lipca 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 62.355.018,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.012.757,79 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 17.128.038,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.857.018,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.015.579,43 zł, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 36.554.205,21 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.126.673,49 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.427.531,72 zł.
  - b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.136.980,02 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 3.841.438,83 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 3.746.938,83 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 17.128.038,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

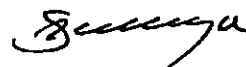
3. § 12 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 23.533,82 zł”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Keyni



Marek Szaruga


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113.2018

Burmistrza Kcyni


z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 399 279,00	3 349,76	2 402 628,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 562,00	3 349,76	8 911,76
		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	3 349,76	8 911,76
855			Rodzina	15 335 531,68	344 880,00	15 680 411,68
	85504		Wspieranie rodziny	19 160,00	344 880,00	364 040,00
		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	19 160,00	344 880,00	364 040,00
<b>Razem:</b>				62 006 788,50	348 229,76	62 355 018,26

Skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI

  
Marek Szaruga

## Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 113.2018


Burmistrza Kcyni

z dnia 10 lipca 2018 r.

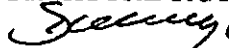
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 399 279,00	0,00	3 349,76	2 402 628,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	5 562,00	0,00	3 349,76	8 911,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 562,00	0,00	3 349,76	8 911,76
855			Rodzina	15 335 531,68	0,00	344 880,00	15 680 411,68
			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
	85504		Wspieranie rodziny	19 160,00	0,00	344 880,00	364 040,00
			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	19 160,00	0,00	344 880,00	364 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 664 528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>348 229,76</b>	<b>61 012 757,79</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 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>	<b>62 006 788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348 229,76</b>	<b>62 355 018,26</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

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Szarek

BURMISTRZ KCYNI

  
Marek Szaruga


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	220 369,80	- 12 524,09	207 845,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 369,80	- 12 524,09	207 845,71
		4810	Rezerwy	196 077,92	- 12 524,09	183 553,83
852			Pomoc społeczna	5 499 302,73	3 349,76	5 502 652,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	605 562,00	3 349,76	608 911,76
		3110	Świadczenia społeczne	605 452,94	3 284,08	608 737,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,06	65,68	174,74
855			Rodzina	15 689 022,55	344 880,00	16 033 902,55
	85504		Wspieranie rodziny	184 992,87	344 880,00	529 872,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	344 880,00	344 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 312,47	12 524,09	2 006 836,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 341,56	12 524,09	870 865,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 524,09	12 524,09
<b>Razem:</b>				61 508 788,50	348 229,76	61 857 018,26

skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

  
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 113.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe i budżetowych	Z tego:											
							2 tego:	3 tego:	4 tego:	5 tego:	6 tego:	7 tego:	8 tego:	9 tego:	10 tego:	11 tego:	12 tego:	13 tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozdzienia	przed zmianą 220 369,60 zmniejszenia -12 524,09 zwiększenia 0,00	196 077,92 -12 524,09 0,00	196 077,92 -12 524,09 0,00	0,00 0,00 0,00	196 077,92 -12 524,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 291,88 0,00 0,00	24 291,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	207 845,71	183 553,83	183 553,83	0,00	183 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,88	24 291,88	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	220 369,60	196 077,92	196 077,92	0,00	196 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,88	24 291,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-12 524,09	-12 524,09	-12 524,09	0,00	-12 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	207 845,71	183 553,83	183 553,83	0,00	183 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,88	24 291,88	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	183 553,83	183 553,83	183 553,83	0,00	183 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 553,83	183 553,83	183 553,83	0,00	183 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 499 302,73	5 457 602,73	2 779 347,79	0,00	5 457 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 346,76	3 346,76	55,68	0,00	3 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 502 649,49	5 460 949,49	2 779 403,47	0,00	5 460 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
			85215 Dodatkowe świadczenia	605 562,00	605 562,49	109,06	0,00	605 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 562,00	605 562,49	109,06	0,00	605 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	3 346,76	3 346,76	55,68	0,00	3 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	608 911,76	608 911,76	174,74	0,00	608 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	605 452,94	605 452,94	0,00	0,00	605 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 452,94	605 452,94	0,00	0,00	605 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	3 284,08	3 284,08	0,00	0,00	3 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	608 737,02	608 737,02	109,06	0,00	608 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów wyrobionych	109,06	109,06	109,06	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109,06	109,06	109,06	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	65,68	65,68	65,68	0,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	174,74	174,74	174,74	0,00	174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855 Rodzina	15 689 022,55	15 689 022,55	1 096 355,55	0,00	15 689 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 689 022,55	15 689 022,55	1 096 355,55	0,00	15 689 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 013 902,55	16 013 902,55	1 096 355,55	0,00	16 013 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	184 992,97	184 992,97	184 992,97	0,00	184 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08504 Wzplanianie rodziny	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	529 872,87	529 872,87	184 992,87	0,00	529 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	174,74	174,74	174,74	0,00	174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenia	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	344 880,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 524,09	12 524,09	12 524,09	0,00	12 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 836,56	1 242 699,25	1 715 162,25	0,00	1 242 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 147,31	764 147,31	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 006 836,56	1 242 699,25	1 715 162,25	0,00	1 242 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 147,31	764 147,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	858 341,56	150 578,16	150 578,16	7 150,00	143 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 763,40	707 763,40	553 561,11	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	
				zwiększenie	12 524,09	12 524,09	12 524,09	0,00	12 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 865,65	163 102,25	163 102,25	7 150,00	155 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 763,40	707 763,40	553 561,11	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	
				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	
				zwiększenie	12 524,09	12 524,09	12 524,09	0,00	12 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 524,09	12 524,09	12 524,09	0,00	12 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	871 869 765,65	87 667 942,87	86 854 139,83	23 126 873,49	15 427 468,04	1 258 627,00	18 788 816,94	487,20	0,00	1 068 340,00	3 841 438,83	3 764 938,83	878 873,16	78 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 824,09	-12 824,09	-12 824,09	0,00	-12 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360 753,85	360 753,85	12 589,77	0,00	12 589,77	0,00	348 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	841 857 918,29	88 915 679,43	84 854 205,21	23 126 873,49	13 427 831,72	1 258 627,00	19 136 980,02	487,20	0,00	1 068 340,00	3 841 438,83	3 764 938,83	878 873,16	78 600,00	0,00		

skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI  
Marek Szaruga



## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	982 149,03	0,00	982 149,03
	01095		Pozostała działalność	982 149,03	0,00	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	982 149,03	0,00	982 149,03
			Zlecone	982 149,03	0,00	982 149,03
750			<b>Administracja publiczna</b>	125 000,00	0,00	125 000,00
	75011		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
			Zlecone	125 000,00	0,00	125 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 510,00	0,00	3 510,00
	75101		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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	91 598,64	0,00	91 598,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 598,64	0,00	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	91 598,64	0,00	91 598,64
			Zlecone	91 598,64	0,00	91 598,64
852			<b>Pomoc społeczna</b>	257 219,00	3 349,76	260 568,76
	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

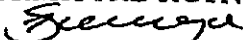
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	0,00	131 000,00
		Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 562,00	3 349,76	8 911,76
	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	3 349,76	8 911,76
		Zlecone	5 562,00	3 349,76	8 911,76
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	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	108 757,00	0,00	108 757,00
		Zlecone	108 757,00	0,00	108 757,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900,00	0,00	11 900,00
	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	11 900,00	0,00	11 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 320 331,68</b>	<b>344 880,00</b>	<b>15 665 211,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
		Zlecone	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
		Zlecone	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00

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
85504		Wspieranie rodziny	19 160,00	344 880,00	364 040,00
	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	19 160,00	344 880,00	364 040,00
		Zlecone	19 160,00	344 880,00	364 040,00
<b>Razem:</b>			<b>16 779 808,35</b>	<b>348 229,76</b>	<b>17 128 038,11</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

  
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 113.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>982 149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>982 149,03</b>
	01095		Pozostała działalność	982 149,03	0,00	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	8 969,75	0,00	8 969,75
			Zlecone	8 969,75	0,00	8 969,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 897,07	0,00	7 897,07
			Zlecone	7 897,07	0,00	7 897,07
		4430	Różne opłaty i składki	962 891,21	0,00	962 891,21
			Zlecone	962 891,21	0,00	962 891,21
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75011		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	2 298,00	0,00	2 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00	0,00	587,00
			Zlecone	587,00	0,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
			Zlecone	1 950,00	0,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	0,00	2 045,00
			Zlecone	2 045,00	0,00	2 045,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00
			Zlecone	1 510,00	0,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 598,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91 598,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 598,64	0,00	91 598,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 598,64	0,00	91 598,64
			Zlecone	91 598,64	0,00	91 598,64
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>257 219,00</b>	<b>3 349,76</b>	<b>260 568,76</b>
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 562,00	3 349,76	8 911,76
	--	3110	Świadczenia społeczne	5 452,94	3 284,08	8 737,02

		Zlecone	5 452,94	3 284,08	8 737,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,06	65,68	174,74
		Zlecone	109,06	65,68	174,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 757,00	0,00	108 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		Zlecone	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 390,00	0,00	65 390,00
		Zlecone	65 390,00	0,00	65 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 167,00	0,00	41 167,00
		Zlecone	41 167,00	0,00	41 167,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900,00	0,00	11 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00
		Zlecone	11 900,00	0,00	11 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 320 331,68</b>	<b>344 880,00</b>	<b>15 665 211,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
		Zlecone	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 670,00	0,00	87 670,00
		Zlecone	87 670,00	0,00	87 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	0,00	7 159,00
		Zlecone	7 159,00	0,00	7 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	0,00	16 400,00
		Zlecone	16 400,00	0,00	16 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	0,00	2 616,00
		Zlecone	2 616,00	0,00	2 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00

	Zlecone	7 600,00	0,00	7 600,00
4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	Zlecone	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	0,00	6 802,00
	Zlecone	6 802,00	0,00	6 802,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	Zlecone	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	Zlecone	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	Zlecone	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	0,00	916,00
	Zlecone	916,00	0,00	916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
	Zlecone	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 461,00	0,00	118 461,00
	Zlecone	118 461,00	0,00	118 461,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	0,00	10 423,00
	Zlecone	10 423,00	0,00	10 423,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00	0,00	405 953,00
	Zlecone	405 953,00	0,00	405 953,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone	3 288,00	0,00	3 288,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	0,00	3 936,00
	Zlecone	3 936,00	0,00	3 936,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00

	Zlecone	10 700,00	0,00	10 700,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	Zlecone	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Zlecone	12 500,00	0,00	12 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	Zlecone	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Zlecone	1 200,00	0,00	1 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	671,68	0,00	671,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	671,68	0,00	671,68
	Zlecone	671,68	0,00	671,68
85504	Wspieranie rodziny	19 160,00	344 880,00	364 040,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	344 880,00	344 880,00
	Zlecone	0,00	344 880,00	344 880,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 313,00	0,00	12 313,00
	Zlecone	12 313,00	0,00	12 313,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	0,00	2 639,00
	Zlecone	2 639,00	0,00	2 639,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	376,00
	Zlecone	376,00	0,00	376,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	0,00	3 832,00



	Zlecone	3 832,00	0,00	3 832,00
<b>Razem:</b>		16 779 808,35	348 229,76	17 128 038,11

Wójt Gminy Kcynia

*E*  
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

*Marek Szaruga*  
Marek Szaruga

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 113.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 lipca 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.3120.3.35.2018 z dnia 06.07.2018 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 3.349,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (kwota 3.284,08 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie (kwota 65,68 zł). Środki te stanowią dotację celową na III kwartał 2018 r.

Ponadto zwiększył plan dotacji w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 344.880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

### WYDATKI

#### Rezerwa ogólna:

W związku z koniecznością wykonania zastępczego robót polegających na usunięciu usterek w świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną budżetu (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) na kwotę 12.524,09 zł, która wynika z kosztorysu ofertowego. Środki na naprawę pokrycia dachowego oraz likwidację zacieków (roboty malarskie) w świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych zabezpiecza się w dz. 921, rozdz. 92109, § 4270.

Stan rezerwy ogólnej po przeprowadzonej zmianie budżetowej wynosi 23.553,83 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga