

ZARZĄDZENIE NR 122.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 27 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 62.449.760,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.043.861,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.405.898,47 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 61.951.760,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.999.383,36 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 36.538.221,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.121.173,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.417.047,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.136.768,02 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 1.065.380,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.952.376,83 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.875.876,83 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,
 - b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .”.

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 227.886,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 257.491,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

5. 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 122.2018
 Burmistrza Keyni
 z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 407,59	30 000,00	2 267 407,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 886,00	30 000,00	227 886,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				62 419 760,19	30 000,00	62 449 760,19

Skarbnik Gminy Keynia

 mgr Edyta Szaruga

BURMISTRZ KEYNI

 Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 122.2018
Burmistrza Kcyni
z dnia 27 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
bieżące							
			bieżące	61 043 861,72	0,00	0,00	61 043 861,72
			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	26 703,93	0,00	0,00	26 703,93
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe							
			razem:	1 375 898,47	0,00	30 000,00	1 405 898,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47
Ogółem:							
				62 419 760,19	0,00	30 000,00	62 449 760,19
			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	708 864,40	0,00	0,00	708 864,40

Skarbnik Gminy Kcynia
f
mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Szazurek
Marek Szazurek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122.2018

Burmistrza Keyni

z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 419,09	0,00	1 083 419,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	1 808,00	21 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 808,00	21 808,00
	01030		Izby rolnicze	50 900,00	- 1 808,00	49 092,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	- 1 808,00	49 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 524,93	0,00	1 247 524,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 524,93	0,00	1 247 524,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 934,00	- 5 500,00	31 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 703,93	- 41 000,00	276 703,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 638,00	46 500,00	140 138,00
801			Oświata i wychowanie	20 624 040,51	0,00	20 624 040,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 540 294,05	200,00	10 540 494,05
		3240	Stypendia dla uczniów	872,00	- 212,00	660,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 884,00	- 200,00	3 684,00
		4220	Zakup środków żywności	649,00	- 50,00	599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 242,00	- 395,00	29 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 628,22	1 057,00	32 685,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 690,90	- 200,00	617 490,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	- 200,00	4 253,00
	80195		Pozostała działalność	183 546,41	0,00	183 546,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 950,34	- 90 950,34	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,07	- 16 050,07	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 950,34	90 950,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 050,07	16 050,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 077 990,80	30 000,00	4 107 990,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		232 491,00	30 000,00	262 491,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna		328 346,97	0,00	328 346,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		154 138,00	- 492,00	153 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800,00	5 000,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 988,00	- 5 492,00	65 496,00
	92695	Pozostała działalność		174 208,97	492,00	174 700,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 415,27	492,00	11 907,27
		Razem:		61 921 760,19	30 000,00	61 951 760,19

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 122.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 083 419,09	1 083 419,09	1 043 419,09	2 391,00	1 041 029,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	-1 808,00	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	1 083 419,09	1 081 611,09	1 041 611,09	2 391,00	1 039 220,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	21 808,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 808,00	49 092,00	49 092,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 092,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 092,00	49 092,00	49 092,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 092,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wpłaty grantów na rzecz jednostek budżetowych w podziale na zadania z zakresu pomocy społecznej	przed zmianą	1 247 524,93	1 247 524,93	1 113 686,93	39 242,00	1 074 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 242,00	1 074 444,93	1 074 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 524,93	1 247 524,93	1 067 186,93	39 242,00	1 027 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 242,00	1 027 944,93	1 027 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 247 524,93	1 247 524,93	1 067 186,93	33 742,00	1 033 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	1 033 444,93	1 033 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 524,93	1 247 524,93	1 067 186,93	33 742,00	1 033 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	1 033 444,93	1 033 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 934,00	36 934,00	36 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 934,00	36 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 434,00	31 434,00	31 434,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434,00	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317 703,93	317 703,93	317 703,93	0,00	317 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 703,93	317 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 703,93	276 703,93	276 703,93	0,00	276 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 703,93	276 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 638,00	93 638,00	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	0,00
				po zmianach	93 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 638,00	93 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ochwat i wychowanie	przed zmianą	20 624 040,51	20 517 040,10	19 668 919,86	16 196 791,86	3 472 127,24	0,00	848 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 057,41	-1 057,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,41	-107 000,41	-107 000,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 624 040,51	20 517 040,10	19 668 919,86	16 196 791,86	3 472 339,24	0,00	847 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	10 540 294,05	10 072 558,05	8 831 785,24	1 240 771,81	0,00	467 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-857,00	-845,00	0,00	-645,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	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	10 540 494,05	10 072 970,05	8 831 785,24	1 241 183,81	0,00	467 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 684,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	30 242,00	30 242,00	0,00	30 242,00	0,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	-395,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	29 847,00	29 847,00	0,00	29 847,00	0,00	29 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	31 628,22	31 628,22	0,00	31 628,22	0,00	31 628,22	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	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	32 685,22	32 685,22	0,00	32 685,22	0,00	32 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	617 690,90	617 690,90	0,00	617 690,90	0,00	617 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	617 490,90	617 490,90	0,00	617 490,90	0,00	617 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	183 546,41	183 546,41	0,00	183 546,41	0,00	183 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00			
zmniejszenie	-107 000,41	-107 000,41	0,00	-107 000,41	0,00	-107 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,41	-107 000,41	-107 000,41	0,00	0,00			
zwiększenie	107 000,41	107 000,41	0,00	107 000,41	0,00	107 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00			
po zmianach	183 546,41	183 546,41	0,00	183 546,41	0,00	183 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,41	107 000,41	107 000,41	0,00	0,00			
przed zmianą	90 950,34	90 950,34	0,00	90 950,34	0,00	90 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 950,34	90 950,34	90 950,34	0,00	0,00			
zmniejszenie	-90 950,34	-90 950,34	0,00	-90 950,34	0,00	-90 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 950,34	-90 950,34	-90 950,34	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	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	16 050,07	16 050,07	0,00	16 050,07	0,00	16 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,07	16 050,07	16 050,07	0,00	0,00			
zmniejszenie	-16 050,07	-16 050,07	0,00	-16 050,07	0,00	-16 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 050,07	-16 050,07	-16 050,07	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	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia																		
6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122.2018

Burmistrza Keyni

z dnia 27 lipca 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	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Siptory i Józefkowo	671.210,54	21.808,00	21.808,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	010	01010	6050		671.210,54	21.808,00	21.808,00				
2.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Keyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
	600	60013	6050		4.000,00	4.000,00	4.000,00				
3. 159	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - I etap (dofinansowanie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej)	735.352,00	720.555,00	583.755,00		86630 136.800,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
4. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz

5. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Keyni	369.660,11	213.276,49	213.276,49	Kantypowicz Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
6. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Keyni, tym: ul. Kwiatowa ul. Łąkowa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Keyni	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
8. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.329,35	229.329,35	229.329,35	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

Środki własne:
 14.504,00
Utwardzenie terenu przy ul. Polnej w Keyni
 środki własne Gminy Keynia
 30.636,00
Budowa chodnika przy ul. Krzywwej w Keyni
 Rada Osiedla Nr 1
 8.500,00
 środki własne Gminy Keynia
 76.500,00
Chodnik ul. Ceglana
 Rada Osiedla Nr 1
 6.000,00
 środki własne Gminy Keynia:
 11.000,00
Chodniki ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej
 Rada Osiedla Nr 3:
 5.000,00
 środki własne Gminy Keynia
 6.500,00
Fundusz sołecki
 ośrodek 70.669,35

10.	700	70005	6050	Remont i odbudowa dachu budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 467/2, obręb Kcynia, ul. Wyrzyska 10A	38.509,63	4.871,63	33.638,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	700	70005	6050		140.138,00	106.500,00	33.638,00	
11. 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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamińniccka)
	700	70005	6060		40.200,00	40.200,00		
12. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	24.927,37	141.255,13	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		166.182,50	24.927,37	141.255,13	
13. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	50.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
14. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00		
15. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00		
	750	75023	6050		50.000,00	50.000,00		
16. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)

29.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowiu (projekt budowlany)	4.959,54	Gminy Kcynia 10.500,00	7.300,00 Łankowice 3.942,38 Miaostowice 14.559,24 Zurawia 11.000,00 Smogulecka Wieś Fundusz sołecki: 12.000,00 środki własne Gminy Kcynia 10.500,00 Fundusz sołecki: 4.959,54	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
30. 719	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	34.710,38	34.710,38	Fundusz sołecki: 8.000,00 Środki własne 26.710,38	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
31.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicie	2.200,00	2.200,00	Fundusz sołecki: 2.200,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
32.	921	92109	6050	Utworzenie placu przy świetlicy w Suchoręczu	3.690,18	3.690,18	Fundusz sołecki: 3.690,18	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
33.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	108.761,72	108.761,72	108.761,72	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
					3.840,57	3.840,57	Fundusz sołecki: 3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
34. 710	921	92109	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - bieżni w Głogowiu	3.840,57	3.840,57	3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
					54.383,91	54.383,91	§6050 600,00 §6059 19.561,91	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
							PROW na lata 2014-2020 34.222,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	20.161,91	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

35.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
36.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	2.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 2.000,00				
37.	921	92195	6050		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	33.693,70	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)
38. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	11.307,27	11.307,27	<u>Fundusz sołecki</u> 7.815,27 <u>środki własne Gminy Kcynia</u> 3.492,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		11.307,27	11.307,27	11.307,27				
				OGÓLEM	6.641.750,65	3.952.376,83	3.069.778,36	200.438,00	682.160,47		

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szyszurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 lipca 2018 r.

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

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>227.886,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>20.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.141,60</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpłaty właścicieli nieruchomości na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	30.141,60	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>147.744,40</u>	<u>(§ 2460)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	-	77.414,00	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	70.330,40	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.000,00</u>	<u>(§ 6280)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie EkoPiec, związane z wymianą kotłów c.o. na bardziej ekologiczne	-	30.000,00	(§ 6280)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>257.491,00</u>	
w tym:			
Dotacja celowa	-	60.000,00	(§ 6230)
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 oraz kwota 30.000,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Toruniu)</i>	-	60.000,00	(§ 6230)
Zwrot kosztów	-	21.138,00	(§ 4430)
Zwrot kosztów za demontaż i przygotowanie azbestu przez właścicieli nieruchomości, do odbioru po nawałnicy z sierpnia 2017 roku	-	21.138,00	(§ 4430)
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	-	166.353,00	(§ 4300)
- Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”	-	3.500,00	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	100.472,00	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	-	56.276,00	(§ 4300)
- Zakup usług pozostałych	-	6.105,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 122.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 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

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

Zgodnie z promesą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (pismo znak: DWW.4301.145.18 L. Dz. 3357/18 z dnia 2 lipca 2018 r.) w dz. 900, rozdz. 90019, § 6280 wprowadza się kwotę dotacji w wysokości do 30.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kcynia”. Promesa jest ważna do dnia 30.09.2018 r.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie znak: SPRozst.0321.3.2018 z dnia 09.07.2018 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 i rozdz. 80150. Celem zmiany jest zabezpieczenie środków na zapłatę za usługę naprawy awarii instalacji wodnokanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) W dz. 010, rozdz. 01010, § 6050 zwiększa się o kwotę plan wydatków inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo”. | 1.808,00 zł |
| 2) W dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zwiększa się o kwotę środki własne Gminy Kcynia zaplanowane na „Budowę siłowni plenerowej w Kowalewku”. Plan finansowy wydatku po zmianie budżetowej wynosi:
fundusz sołecki Wsi Piotrowo - 7.815,27 zł
środki własne Gminy Kcynia - 3.492,00 zł
ogółem plan wydatku - 11.307,27 zł. | 492,00 zł |
| 3) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dla zadań pn.: | |
| a) „Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych ” - kwota | 41.628,37 zł |
| b) „Remont i odbudowa dachu budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 467/2, obręb Kcynia, ul. Wyrzyska 10A” - kwota | 4.871,63 zł |
| 4) W planie finansowym projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem” dokonuje się zmiany polegającej na tym, iż przesuwa się środki między paragrafami wydatków: | |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 6057 zmniejszenie o kwotę | 90.950,34 zł |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 6059 zmniejszenie o kwotę | 16.050,07 zł |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 6067 zwiększenie o kwotę | 90.950,34 zł |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 6069 zwiększenie o kwotę | 16.050,07 zł. |

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga