

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 5 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 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 III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.290.322,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.993.646,79 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.087.947,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.337.273,28 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.750.674,25 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.494.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.336.058,36 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 74.840,90 zł,

e) obsługę długu 1.000.000,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.296.675,80 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.296.675,80 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 1.422.153,21 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.”.

2. § 12 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88.465,00 zł”.

3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.718.898,08 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 5 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	739 420,21	0,00	739 420,21
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 070,21	188,00	660 258,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	188,00	11 996,00
			Izby rolnicze	51 750,00	-188,00	51 562,00
758	75818	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 750,00	-188,00	51 562,00
			Różne rozliczenia	342 620,00	-1 535,00	341 085,00
			Rezerwy ogólne i celowe	342 620,00	-1 535,00	341 085,00
			Rezerwy	250 000,00	-1 535,00	248 465,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 000,12	1 535,00	1 453 535,12
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 700,12	1 535,00	291 235,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 125,17	1 535,00	104 660,17
Razem:				59 290 322,59	0,00	59 290 322,59

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Szarek
Marek Szarek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 18.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	739 420,21	59 350,00	0,00	59 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 070,21	648 262,21	0,00	0,00	18	19		
				zmniejszenie	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	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	739 420,21	59 162,00	0,00	59 162,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 258,21	648 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	660 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 070,21	648 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 258,21	648 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				01030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	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	51 562,00	51 562,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	342 620,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 535,00	-1 535,00	0,00	-1 535,00	0,00	0,00	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	341 085,00	248 465,00	0,00	248 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	342 620,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 535,00	-1 535,00	0,00	-1 535,00	0,00	0,00	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	341 085,00	248 465,00	0,00	248 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75818			Różne rozdzienia	przed zmianą	1 452 000,12	201 347,95	27 200,00	174 147,95	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 652,17	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12 165,00	-12 165,00	0,00					-12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 439 835,12	189 182,95	27 200,00					161 982,95	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	289 700,12	165 547,95	5 700,00					159 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12 165,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	277 535,12	165 547,95	5 700,00					159 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	103 125,17	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12 165,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	90 960,17	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					przed zmianą	104 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 660,17	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	104 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone jednostki budżetowych	Wydziałki budżetowe	z tego:		Wydzielone z zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydziałki na programy z udziałem środków o określonym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					59 290 322,59	36 069 670,53	23 337 273,28	12 752 397,25	1 494 800,00	17 336 058,36	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 294 952,80	3 294 952,80	1 422 153,21	0,00	0,00	0,00	
Wydziałki razem:					-13 888,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 165,00	-12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach:					59 290 322,59	36 067 947,53	23 337 273,28	12 750 674,25	1 494 800,00	17 336 058,36	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 296 675,80	3 296 675,80	1 422 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szczyrek
 Marek Szczyrek

Skarbnik Gminy Kcynia
Edyta Szczyrek
 mgr Edyta Szczyrek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 5 lutego 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	660.258,21	660.258,21	§6050 11.996,00			§6057 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
2. 159	600	60016	6050, 6057, 6059 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	760.179,00	760.179,00	§6050 10.000,00			§6057 477.338,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 272.841,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	47.000,00	47.000,00	47.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

6. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)
	700	70005	6050		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
7. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 34.254,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyńska - 24.838,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosza pow. 1.500,00 m ² - 33.000,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosza - pow. 300,00 m ² - 6.600,00 zł - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - 3.410,00 zł wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków: - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.205,00 zł	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		109.307,00	109.307,00	109.307,00		
8. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23.712,00	23.712,00	23.712,00	§6067 3.556,80 RPO WK-P na lata 2014-2020 §6069 20.155,20	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordys)
	720	72095	6067 i 6069		23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski

17.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	Gminy Kcynia 3.000,00 Górki Dąbskie (zakup kontenera) 15.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
18. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	22.326,00	22.326,00	Środki własne Gminy Kcynia 17.835,00 Fundusz sołecki 5.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
19.	921	92109	6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	104.660,17	104.660,17	Fundusz sołecki: 8.626,00 środki własne Gminy Kcynia 13.700,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
20.	921	92109	6060		21.027,00	21.027,00	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 5.000,00 Paulina 10.000,00 Rozpętek 6.027,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
21.	921	92109	6060	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	21.027,00	21.027,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	1.500,00	1.500,00	Fundusz sołecki 1.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050	OGÓLEM	5.089.196,77	3.296.675,80	1.500,00 1.874.522,59	1.422.153,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęrek

BURMISTRZ KCYNI
Szczęrek
Marek Szczęrkuga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 18.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2019 dokonano ze względu na:

WYDATKI

Wydatki bieżące:

W dz. 010, rozdz. 01030, § 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zmniejsza się o kwotę 188,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 010, rozdz. 01010, § 6050 zad. nr 718 pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo” zwiększa się o kwotę 188,00zł
- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejsza się o kwotę 12.165,00 zł,
środki zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach” Plan po zmianie wynosi 22.835,00 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Wsi Łankowice - 5.000,00 zł,
 - środki własne Gminy Kcynia - 17.835,00 zł.
- 3) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększa się o kwotę 12.165,00 zł
środki zaplanowane na remont świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi. Dodatkowo na realizację ww. inwestycji przeznaczają się środki w wysokości 1.535,00 zł
pochodzące z rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok. Plan finansowy przedsięwzięcia po zmianie budżetowej wynosi ogółem 22.326,00 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Smoguleckiej Wsi - 8.626,00 zł,
 - środki własne Gminy Kcynia - 13.700,00 zł.Kwota 13.700,00 zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku świetlicy. Przedsięwzięcie o nazwie „Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi” zgłoszone zostanie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rezerwa ogólna budżetu:

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej na kwotę 1.535,00 zł jej stan po zmianie budżetowej wynosi 88.465,00 zł (dz.758, rozdz. 75818, § 4810).

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga