

ZARZĄDZENIE NR 108.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 12 czerwca 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 61.427.361,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.350.044,49 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.252.078,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.335.314,93 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.916.763,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.518.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.505.006,97 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 1.000.000,00 zł.”.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.077.317,09 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.077.317,09 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. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 161 479,64	0,00	2 161 479,64
			Drogi publiczne gminne	2 161 479,64	0,00	2 161 479,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 166,68	-2 000,00	353 166,68
		4300	Zakup usług pozostałych	404 044,67	2 000,00	406 044,67
750	75023		Administracja publiczna	5 593 980,03	0,00	5 593 980,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 199,57	0,00	4 631 199,57
		4300	Zakup usług pozostałych	476 066,17	-10 000,00	466 066,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
75095			Pozostała działalność	409 084,18	0,00	409 084,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 896,59	84,00	36 980,59
		4300	Zakup usług pozostałych	76 029,59	-84,00	75 945,59
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 247,34	0,00	389 247,34
75412			Ochotnicze strażne pożarne	360 887,91	0,00	360 887,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	5 000,00	79 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	21 307 812,91	0,00	21 307 812,91
80113			Dowożenie uczniów do szkół	916 000,00	-300,00	915 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
		80195	Pozostała działalność	144 891,28	300,00	145 191,28
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	300,00	3 900,00
Razem:				61 427 361,58	0,00	61 427 361,58

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Szarek
Marek Szarek

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Wzrost/Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego																					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
				5	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																								
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne																						
754		3	4	5	389 247,34	312 656,99	84 087,91	228 569,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
																					przed zmianą	389 247,34	312 656,99	84 087,91	228 569,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
																					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		3	4	5	389 247,34	312 656,99	84 087,91	228 569,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																						przed zmianą	389 247,34	312 656,99	84 087,91	228 569,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	360 887,91	284 297,56	84 087,91	200 209,65	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																						przed zmianą	360 887,91	284 297,56	84 087,91	200 209,65	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	21 307 812,91	20 260 196,99	16 830 986,55	3 429 202,44	180 000,00	793 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																						przed zmianą	21 307 812,91	20 260 196,99	16 830 986,55	3 429 202,44	180 000,00	793 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		3	4	5	21 307 812,91	20 259 896,99	16 830 986,55	3 429 202,44	180 000,00	793 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																						przed zmianą	21 307 812,91	20 259 896,99	16 830 986,55	3 429 202,44	180 000,00	793 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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		3	4	5	915 700,00	915 700,00	0,00	0,00	0,00	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	915 700,00	915 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00
80195		3	4	5	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3240		3	4	5	61 427 361,58	59 360 044,49	24 335 314,93	13 927 063,69	1 518 118,00	17 504 706,97	74 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																						przed zmianą	61 427 361,58	59 360 044,49	24 335 314,93	13 927 063,69	1 518 118,00	17 504 706,97	74 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zmniejszenie	-19 084,00	-19 084,00	0,00	-19 084,00	0,00	0,00	-19 084,00	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	19 084,00	9 084,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	8 784,00	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:					58 350 044,49	38 252 076,62	24 335 314,93	13 916 763,69	1 518 118,00	17 505 006,97	74 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOCYNI
Szarek Szarek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 czerwca 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7.	8.	9.	10.	
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	010	01010	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	660.258,21	660.258,21	66050 11.996,00			66057 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie 66059 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	760.179,00	760.179,00	66050 10.000,00			66057 477.338,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie 66059 272.841,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazmierzowie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00				

	600	60016	6050 6057 6059		1.575.001,29	1.196.304,29	446.125,29	750.179,00	Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
8. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)
	700	70005	6050		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
9. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 37.800,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyska - 24.838,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² - 28.824,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m ² - 6.600,00 zł - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - 4.040,00 zł wykup gruntu pod istniejącą przebiegnięciem ścieków: - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.205,00 zł	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		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 108.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

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

WYDATKI

Wydatki bieżące i majątkowe:

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt 3 uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działów:

dz. 600 - „Transport i łączność”,

dz. 750 - „Administracja publiczna”,

w tym zwiększa się o kwotę

10.000,00 zł

środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” - plan po zmianie budżetowej wynosi 60.000,00 zł (rozdz. 75023)

dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

dz. 801 - „Oświata i wychowanie”.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga