

ZARZĄDZENIE NR 136.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 24 lipca 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. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 64.682.933,22 zł, z tego: :

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.078.299,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.604.634,22 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 15.995.227,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.964.035,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.614.407,95 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.332.249,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.305.201,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.027.048,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.518.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.689.199,24 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 3.349.627,90 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.349.627,90 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 1.347.464,21 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 15.995.227,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 85.240,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 332 697,05	1 611,88	2 334 308,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 137,05	1 611,88	6 748,93
		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	5 137,05	1 611,88	6 748,93

Razem:				64 681 322,05	1 611,88	64 682 933,93
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Kurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaryga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 136.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 332 697,05	0,00	1 611,88	2 334 308,93
			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		Dodatki mieszkaniowe	5 137,05	0,00	1 611,88	6 748,93
			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) ustawiani	5 137,05	0,00	1 611,88	6 748,93
			bieżące razem:	63 076 687,83	0,00	1 611,88	63 078 299,71
			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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00

majątkowe

majątkowe		razem:	0,00	1 604 634,22	0,00	1 604 634,22
	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	754 130,20	0,00	0,00	0,00	754 130,20
Ogółem:		64 681 322,05	0,00	1 611,88	0,00	64 682 933,93
	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	828 130,20	0,00	0,00	0,00	828 130,20

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Szczepan
Marek Szachuga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 585 480,03	0,00	5 585 480,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 630 889,57	2 310,00	4 633 199,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	9 570,00	172 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 066,17	-4 570,00	466 496,17
75075			Podróże służbowe zagraniczne	2 690,00	-2 690,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 090,00	-2 310,00	124 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 090,00	-2 310,00	74 780,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 247,34	0,00	389 247,34
	75414		Obrona cywilna	3 950,00	0,00	3 950,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-110,00	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	110,00	1 060,00
			Różne rozliczenia	286 540,57	-7 380,00	279 160,57
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 540,57	-7 380,00	279 160,57
851		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 620,00	-7 380,00	85 240,00
			Ochrona zdrowia	247 000,00	0,00	247 000,00
852			Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	5 554 966,05	1 611,88	5 556 577,93
900		85215	Dodatki mieszkaniowe	525 137,05	1 611,88	526 748,93
		3110	Świadczenia społeczne	525 036,33	1 580,27	526 616,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,72	31,61	132,33
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 615,64	7 380,00	4 182 995,64
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 788,56	7 380,00	1 072 168,56
		4260	Zakup energii	450 000,00	-2 029,50	447 970,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 942,42	2 029,50	19 971,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 082,35	7 380,00	593 462,35
90095			Pozostała działalność	210 103,96	0,00	210 103,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 991,74	0,00	1 485 991,74
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 500,00	0,00	39 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	-2 000,00	7 748,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00

Razem:		61 962 423,97	1 611,88	61 964 035,85
---------------	--	---------------	----------	---------------

Skarbnik Gminy Koynia

Edyta Samurek
mgr Edyta Samurek

BURMISTRZ KCYNI

Szarek
Szarek Szaryga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 136.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wkład do spósk prawa handlowego						
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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	obsluga 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 585 480,03	5 148 748,31	3 732 186,29	1 416 582,02	0,00	376 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 570,00	-14 570,00	0,00	-14 570,00	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	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	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	5 585 480,03	5 525 480,03	3 732 186,29	1 416 582,02	0,00	376 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 630 889,57	4 570 889,57	3 456 591,40	1 107 798,17	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	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	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	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	4 633 199,57	4 573 199,57	3 456 591,40	1 110 108,17	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	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	172 070,00	172 070,00	0,00	172 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 066,17	471 066,17	0,00	471 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 570,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 496,17	466 496,17	0,00	466 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczą	przed zmianą	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 690,00	-2 690,00	0,00	-2 690,00	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	
				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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 090,00	127 090,00	20 000,00	107 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	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	
				po zmianach	124 780,00	124 780,00	20 000,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 090,00	77 090,00	0,00	77 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	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	
				po zmianach	74 780,00	74 780,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389 247,34	383 656,89	312 656,99	84 087,91	228 569,08	23 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,35	5 590,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	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	389 247,34	383 656,89	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	5 590,35	5 590,35	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	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	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	
				po zmianach	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	950,00	950,00	0,00	950,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki najdotkliwsze	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Miesięczne wydatki na spółkę prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 064 788,56	478 706,21	0,00	478 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 029,50	-2 029,50	0,00	-2 029,50	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	9 409,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 168,56	478 706,21	0,00	478 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 462,35	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	
				zmniejszenie	-2 029,50	-2 029,50	0,00	-2 029,50	0,00	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	447 970,50	447 970,50	0,00	447 970,50	0,00	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	17 942,42	17 942,42	0,00	17 942,42	0,00	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	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	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	19 971,92	19 971,92	0,00	19 971,92	0,00	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	586 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 082,35	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	593 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 462,35	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	210 103,96	210 103,96	0,00	210 103,96	0,00	0,00	149 704,96	57 399,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	210 103,96	207 103,96	0,00	207 103,96	0,00	0,00	149 704,96	57 399,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 485 991,74	1 336 043,85	205 725,85	1 336 043,85	1 336 043,85	1 336 043,85	16 237,36	189 488,49	1 130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 947,89	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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					
po zmianach	1 485 991,74	1 336 043,85	205 725,85	1 336 043,85	1 336 043,85	1 336 043,85	16 237,36	189 488,49	1 130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 947,89	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	7 752,00	24 748,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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					
po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	7 752,00	24 748,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	9 748,00	9 748,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	61 962 423,97	65 612 756,07	38 332 218,20	24 305 201,21	14 027 016,99	14 027 016,99	74 840,90	17 687 618,97	1 518 116,00	17 687 618,97	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 349 627,90	1 347 464,21	0,00	0,00					
zmniejszenie	-87 589,50	-20 209,50	-20 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	29 201,38	21 821,38	20 241,11	0,00	20 241,11	0,00	0,00	1 580,27	0,00	1 580,27	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	61 964 035,85	65 614 407,95	38 332 249,61	24 305 201,21	14 027 048,61	14 027 048,61	74 840,90	17 689 199,24	1 518 116,00	17 689 199,24	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 349 627,90	1 347 464,21	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 lipca 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. 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, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józełkowo	660.258,21	660.258,21	660.258,21	0,00	0,00	660.258,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
2. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	685.490,00	685.490,00	10.000,00	0,00	0,00	675.490,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i	478.742,00	478.742,00	246.737,98	0,00	222.004,02	246.737,98	Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.500,00 zł oraz 5.000,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Orzeszkowej)				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
	600	60016	6050 6057 6059		1.468.615,10	1.468.615,10	1.468.615,10	561.121,08		232.004,02	675.490,00	
8. 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 Nitebalska i p. Łukasz Kantypowicz)
	700	70005	6050		150.000,00	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. Wyrzyńska - 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 przepompownię ścieków: - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha -	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

16. 126	900	90001	6050			7.995,00	7.995,00	7.995,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	583.082,35	583.082,35					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
17.	900	90015	6050	Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie	3.000,00	3.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
18.	900	90015	6050	Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni	7.380,00	7.380,00	7.380,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.355.383,32	593.462,35	593.462,35					
18.	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
19.	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciotowska)
	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	45.669,89	45.669,89	<u>Fundusz sołecki:</u> w tym: Gromadno 8.485,74 Miasotowice 17.184,15 Żurawia Fundusz sołecki 16.429,28 środki własne Gminy Kcynia 3.570,72					
20.	921	92109	6050	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie	20.910,00	20.910,00 zł	<u>Fundusz sołecki</u> 15.000,00 środki własne Gminy Kcynia 5.910,00					
21.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	<u>Środki własne Gminy Kcynia</u> 17.835,00 <u>Fundusz sołecki</u> 5.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciotowska)
22. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	29.706,00	29.706,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 8.626,00 środki własne Gminy Kcynia 21.080,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciotowska)
23.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	3.300,00	3.300,00	<u>Fundusz sołecki:</u> .. Tupadły 3.300,00					Urząd Miejski w Kcynia (p. Aleksandra

	921	92109	6050		122.420,89	122.420,89	122.420,89		Dzięciołowska)
24.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	21.027,00	21.027,00	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 5.000,00 Paulina 10.000,00 Rozpętek 6.027,00 21.027,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6060		21.027,00	21.027,00			
25.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
26.	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
				OGÓLEM	5.143.227,52	3.349.627,90	1.770.159,67	232.004,02	1.347.464,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szajurek

BURMISTRZ KCYNI
Szczepan
Marek Szczępa

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 136.2019
Burmistrza Kcyni
z dnia 24 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
	01095		Pozostała działalność	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
750			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	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
			Administracja publiczna	117 500,00	0,00	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	117 500,00
			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	117 500,00	0,00	117 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 104,00	0,00	65 104,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
	75101		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	3 505,00	0,00	3 505,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	336,00
	75109		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	336,00	0,00	336,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	0,00	61 263,00
	75113		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	61 263,00	0,00	61 263,00
801			Oświata i wychowanie	64 713,10	0,00	64 713,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 713,10	0,00	64 713,10
	80153		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	64 713,10	0,00	64 713,10
852			Pomoc społeczna	176 197,05	1 611,88	177 808,93
			Dotatki mieszkaniowe	5 137,05	1 611,88	6 748,93

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	5 137,05	1 611,88	6 748,93
85219	Osrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
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	2 436,00	0,00	2 436,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 624,00	0,00	168 624,00
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	168 624,00	0,00	168 624,00
855	Rodzina	14 403 943,36	0,00	14 403 943,36
85501	Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
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	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 343,36	0,00	1 343,36
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	1 343,36	0,00	1 343,36
85504	Wspieranie rodziny	359 900,00	0,00	359 900,00
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	359 900,00	0,00	359 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 000,00	0,00	124 000,00
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	124 000,00	0,00	124 000,00
		15 993 615,96	1 611,88	15 995 227,84

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęsna

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
			Pozostała działalność	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,62	0,00	15 618,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 247,23	0,00	7 247,23
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 143 292,60	0,00	1 143 292,60
			Administracja publiczna	117 500,00	0,00	117 500,00
			Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436,00	0,00	3 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 602,00	0,00	83 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	0,00	6 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	0,00	16 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	0,00	1 925,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573,00	0,00	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 104,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 505,00	0,00	3 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 929,62	0,00	2 929,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			503,60	0,00	503,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,78	0,00	71,78	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	336,00

4260	Zakup energii		336,00	0,00	336,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
75113					
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		61 263,00	0,00	61 263,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 950,00	0,00	37 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 549,00	0,00	4 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	0,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	0,00	206,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		781,96	0,00	781,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137,52	0,00	137,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,32	0,00	481,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,40	0,00	29,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82,07	0,00	82,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19,60	0,00	19,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		68,60	0,00	68,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 870,96	0,00	4 870,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,30	0,00	18,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 757,67	0,00	1 757,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 038,10	0,00	3 038,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142,50	0,00	1 142,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,98	0,00	31,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,91	0,00	47,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	..	2 778,57	0,00	2 778,57

	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553,50	0,00	553,50
	4300	Zakup usług pozostałych	328,92	0,00	328,92
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,34	0,00	71,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,70	0,00	18,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,20	0,00	79,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,60	0,00	61,60
801		Oświata i wychowanie	64 713,10	0,00	64 713,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 713,10	0,00	64 713,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 072,39	0,00	64 072,39
	4300	Zakup usług pozostałych	640,71	0,00	640,71
852		Pomoc społeczna	176 197,05	1 611,88	177 808,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 137,05	1 611,88	6 748,93
	3110	Świadczenia społeczne	5 036,33	1 580,27	6 616,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,72	31,61	132,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 624,00	0,00	168 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	0,00	3 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 261,00	0,00	108 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 925,00	0,00	56 925,00
855		Rodzina	14 403 943,36	0,00	14 403 943,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00

3110	Świadczenia społeczne	7 839 122,00	0,00	7 839 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00	0,00	69 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	0,00	7 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	0,00	12 370,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	0,00	2 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 586,00	0,00	10 586,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
3110	Świadczenia społeczne	5 373 564,00	0,00	5 373 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 527,00	0,00	89 527,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	0,00	10 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 172,00	0,00	437 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 665,00	0,00	3 665,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	0,00	5 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	0,00	18 942,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	.. 1 520,00	0,00	1 520,00

85503	Karta Dużej Rodziny		1 343,36	0,00	1 343,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,36	0,00	1 343,36
85504		Wspieranie rodziny	359 900,00	0,00	359 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 480,00	0,00	344 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293,00	0,00	10 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	0,00	1 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	271,00	0,00	271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	0,00	1 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124 000,00	0,00	124 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	0,00	124 000,00
			15 993 615,96	1 611,88	15 995 227,84

skarbnik Gminy Koynia

Edyta Szurek
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 136.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lipca 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:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2019 z dnia 08.07.2019 r. zwiększono plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych (kwota 1.580,27 zł - § 3110) oraz kosztów obsługi tego zadania (kwota 31,61 zł - § 4210) realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 roku.

1.611,88 zł

WYDATKI

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kcyni w dniu 24 lipca 2019 r. była zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, utworzonej uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni Nr III/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok. Środki z rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 7.380,00 zł przenosi się na wydatki w dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 na realizację nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni”.

Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie budżetowej wynosi 85.240,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kcyni zaopiniowała pozytywnie zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje.

Dodatkowo Komisja przychyliła się wnioskowi Burmistrza Kcyni o zabezpieczenie w dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 środków w wysokości 2.029,50 zł na zamontowanie na istniejących słupach lamp ulicznych w Kcyni na skrzyżowaniu ulic Śądowej i Farnej (kwota 1.476,00 zł) i przy ul. Rynek 27A (kwota 553,50 zł).

Wydatki bieżące:

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 dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów 750 - „Administracja publiczna”, 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga