

ZARZĄDZENIE NR 155.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 12 września 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 65.726.763,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.088.688,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.638.074,84 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 16.732.836,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 63.007.865,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.601.318,65 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.571.253,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.513.953,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.057.300,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.518.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.437.106,13 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 3.406.546,49 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.406.546,49 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 16.732.836,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik do zarządzenia Nr 155.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	3 168,00	175 168,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	3 168,00	175 168,00
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 168,00	3 168,00
			Rodzina	14 554 003,36	551 486,00	15 105 489,36
			Świadczenie wychowawcze	7 980 500,00	519 866,00	8 500 366,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 958 500,00	519 866,00	8 478 366,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 960,00	31 620,00	501 580,00
		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	469 960,00	31 620,00	501 580,00
Razem:				65 172 109,22	554 654,00	65 726 763,22

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 155.2019

Burmistrz Kcyni

z dnia 12 września 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	0,00	3 168,00	175 168,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	0,00	3 168,00	175 168,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00
855			Rodzina	14 554 003,36	0,00	551 486,00	15 105 489,36
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 500,00	0,00	519 866,00	8 500 366,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 958 500,00	0,00	519 866,00	8 478 366,00
	85504		Wsparanie rodziny	469 960,00	0,00	31 620,00	501 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 960,00	0,00	31 620,00	501 580,00
bieżące razem:				63 534 034,38	0,00	554 654,00	64 088 688,38

	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:	1 638 074,84	0,00	0,00	1 638 074,84
	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	754 130,20
Ogółem:					
	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	65 172 109,22	0,00	554 654,00	65 726 763,22
		828 130,20	0,00	0,00	828 130,20

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szcaurek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szcaurek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155.2019

Burmistrza Keyni

z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 474 971,63	0,00	1 474 971,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 971,63	0,00	1 474 971,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	230,00	2 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 626,00	2 300,00	42 926,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-2 530,00	50 470,00
			Administracja publiczna	5 587 807,21	0,00	5 587 807,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 515,07	0,00	4 635 515,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 013,40	987,05	2 679 000,45
801	80153	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 898,00	-987,05	201 910,95
			Oświata i wychowanie	21 492 040,86	0,00	21 492 040,86
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	0,00	93 787,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 858,54	0,00	92 858,54
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 244,79	3 168,00	509 412,79
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 000,00	3 168,00	238 168,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 168,00	3 168,00
855	85501		Rodzina	14 923 834,23	551 486,00	15 475 320,23
			Świadczenie wychowawcze	7 995 181,00	519 866,00	8 515 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 839 122,00	513 701,58	8 352 823,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 638,00	6 164,42	77 802,42
			Wspieranie rodziny	635 792,87	31 620,00	667 412,87
		3110	Świadczenia społeczne	450 980,00	30 600,00	481 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 785,87	681,88	119 467,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 024,00	117,42	28 141,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 001,00	16,70	4 017,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	204,00	1 704,00
926	92605		Kultura fizyczna	316 011,78	0,00	316 011,78
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 919,00	0,00	186 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-28 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 664,00	9 000,00	39 664,00	

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI


Marek Szatuga

Razem:

62 453 211,14

554 654,00

63 007 865,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155.2019
 Burmistrza Kcyni
 z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 514 003,36	551 486,00	15 065 489,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	519 866,00	8 478 366,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 958 500,00	519 866,00	8 478 366,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 960,00	31 620,00	501 580,00
		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	469 960,00	31 620,00	501 580,00
Razem:				16 181 350,84	551 486,00	16 732 836,84

Skarbnik Gminy Kcynia

 mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI

 Marek Szaruga

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 155.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	93 787,10	0,00	93 787,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	0,00	93 787,10
855	85501	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 858,54	0,00	92 858,54
			Rodzina	14 514 003,36	551 486,00	15 065 489,36
			Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	519 866,00	8 478 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 839 122,00	513 701,58	8 352 823,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 880,00	6 164,42	71 044,42
			Wspieranie rodziny	469 960,00	31 620,00	501 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 980,00	30 600,00	481 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	681,88	13 261,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	117,42	2 380,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,00	16,70	357,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	204,00	1 704,00	
Razem:				16 181 350,84	551 486,00	16 732 836,84

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

Burmistrz
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 155.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 12 września 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 własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29.08.2019 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 3.168,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „*Wyprawka szkolna*”.

Zadania zlecone

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.67.2019 z dnia 09.09.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
 - w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 519.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,
 - dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 31.620,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.
- 2) Zaplanowaną w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w łącznej wysokości 93.787,10 zł stawia się do dyspozycji gminnych jednostek oświatowych w ramach dz. 801, rozdz. 80153, § 4240 w następujących wysokościach:
 - a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - kwota 39.893,54 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - kwota 4.761,90 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - kwota 9.895,05 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa w Dobieszenie - kwota 6.286,50 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - kwota 9.508,95 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - kwota 12.038,40 zł,
 - g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - kwota 6.484,50 zł,
 - h) Szkoła Podstawowa w Siporach - kwota 3.559,05 zł.

Równocześnie w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni pozostawia się plan wydatków w wysokości 430,65 zł sklasyfikowany w dz. 801, rozdz. 80153, § 4240. Podziału środków na jednostki dokonano w oparciu o złożone aktualizacje wniosków na podstawie których ustalono, iż kwota 430,65 zł podlega zwrotowi na rachunek dysponenta tych środków.

WYDATKI

Przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dz. 700, rozdz. 70005:
 - § 4110 zwiększenie o kwotę 230,00 zł,
 - § 4170 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł,
 - §4210 zmniejszenie o kwotę 2.530,00 zł,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75023:
 - §4010 zmniejszenie o kwotę 987,05 zł,
 - §4040 zwiększenie o kwotę 987,05 zł,
- 3) w dz. 926, rozdz. 92605:
 - §4270 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł,
 - §4280 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł,
 - § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia planu wydatków bieżących na właściwym poziomie.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

