

ZARZĄDZENIE NR 163.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 27 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 66.452.434,28 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.814.359,44 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 16.752.671,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 63.733.536,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.211.931,19 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.168.766,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.995.335,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.173.431,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.531.006,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.437.317,62 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 3.521.605,01 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.521.605,01 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 16.752.671,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

4. 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 163.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 205,57	10 350,00	265 555,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	10 350,00	127 850,00
		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	117 500,00	10 350,00	127 850,00
801			Oświata i wychowanie	704 167,86	- 434,96	703 732,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	- 434,96	93 352,14
		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	93 787,10	- 434,96	93 352,14
855			Rodzina	15 114 479,36	930,00	15 115 409,36
	85504		Wspieranie rodziny	510 570,00	930,00	511 500,00
		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	510 570,00	930,00	511 500,00
Razem:				66 441 589,24	10 845,04	66 452 434,28

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 163.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 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							
750			Administracja publiczna	255 205,57	0,00	10 350,00	265 555,57
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	10 350,00	127 850,00
			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	117 500,00	0,00	10 350,00	127 850,00
801			Oświata i wychowanie	704 167,86	-434,96	0,00	703 732,90
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	-434,96	0,00	93 352,14
			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	93 787,10	-434,96	0,00	93 352,14
855			Rodzina	15 114 479,36	0,00	930,00	15 115 409,36
			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
	85504		Wspieranie rodziny	510 570,00	0,00	930,00	511 500,00
			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	510 570,00	0,00	930,00	511 500,00
		bieżące				
		razem:	64 803 514,40	-434,96	11 280,00	64 814 359,44
		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	1 638 074,84	0,00	0,00	1 638 074,84
		razem:				
		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	66 441 589,24	-434,96	11 280,00	66 452 434,28
			828 130,20	0,00	0,00	828 130,20

Starbink Gminy Kcynia
mgr Edyta Szaburek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 197,00	5 140,00	51 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 221,60	-5 140,00	51 081,60
			Administracja publiczna	5 706 044,80	10 350,00	5 716 394,80
			Urzędy wojewódzkie	257 983,56	10 350,00	268 333,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 611,70	8 650,95	198 262,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 073,00	1 487,10	34 560,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 843,00	211,95	4 054,95
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 715,07	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 288,79	39 288,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 411,50	-14 000,00	163 411,50
		4260	Zakup energii	70 300,00	711,21	71 011,21
		4300	Zakup usług pozostałych	464 470,17	10 000,00	474 470,17
			Oświata i wychowanie	22 025 210,36	-434,96	22 024 775,40
			Szkoły podstawowe	13 085 975,60	221 796,26	13 307 771,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 473,96	12 706,28	493 180,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 915 005,78	90 885,80	9 005 891,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 009,39	-4 877,00	603 132,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 980,11	31 757,85	1 439 737,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 003,87	6 011,52	204 015,39	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 949,00	541,10	4 490,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 508,00	-3 084,50	13 423,50	
	4190	Nagrody konkursowe	3 564,00	589,36	4 153,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 165,91	28 738,28	362 904,19	
	4220	Zakup środków żywności	659,00	558,03	1 217,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 092,00	2 008,00	87 100,00	
	4260	Zakup energii	181 594,00	10 223,60	191 817,60	
	4270	Zakup usług remontowych	67 480,00	6 069,20	73 549,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00	644,91	10 684,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 634,50	22 570,49	191 204,99	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 226,00	4 869,53	34 095,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 881,00	1 592,01	22 473,01
	4430	Różne opłaty i składki	72 059,00	10 997,26	83 056,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 566,00	-1 005,46	9 560,54
80104		Przedszkola	1 382 495,03	5 000,00	1 387 495,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 490,95	5 000,00	44 490,95
	4260	Zakup energii	15 161,00	2 000,00	17 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 142,00	-2 000,00	4 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 815,00	4 000,00	16 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	400,00	2 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	-400,00	947,00
80110		Gimnazja	1 636 615,18	-259 336,26	1 377 278,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 097,85	-12 706,28	47 391,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 153,22	-174 415,86	832 737,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 747,94	-151,94	125 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 765,20	-31 757,85	176 007,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 801,33	-6 011,52	21 789,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544,00	-541,10	2,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	-1 239,10	102,90
	4190	Nagrody konkursowe	322,00	-168,36	153,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 801,55	-8 030,52	37 771,03
	4220	Zakup środków żywności	108,93	-33,96	74,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 328,00	-906,00	422,00
	4260	Zakup energii	13 300,62	-3 239,81	10 060,81
	4270	Zakup usług remontowych	22 690,75	-4 472,95	18 217,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 986,00	-644,91	1 341,09
	4300	Zakup usług pozostałych	23 829,07	-8 933,89	14 895,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 537,36	-1 300,27	3 237,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 264,96	-1 569,97	1 694,99
	4430	Różne opłaty i składki	14 024,50	-2 275,26	11 749,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	-936,71	723,29
80115		Technika	1 221 681,00	30 000,00	1 251 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 619,00	30 000,00	749 619,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 601,92	-5 000,00	192 601,92
	4220	Zakup środków żywności	87 726,00	-5 000,00	82 726,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 282,00	5 500,00	62 782,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 684,00	1 700,00	6 384,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 822,00	1 200,00	42 022,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	2 600,00	10 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 355,78	2 040,00	862 395,78
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 841,30	50,00	31 891,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 466,08	1 600,00	633 066,08
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 753,00	350,00	120 103,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 989,00	40,00	17 029,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	-434,96	93 352,14
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	92 858,54	-430,65	92 427,89
	4300 Zakup usług pozostałych	928,56	-4,31	924,25
80195	Pozostała działalność	144 912,28	0,00	144 912,28
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 252,24	0,00	52 252,24
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,39	0,00	10 632,39
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,00	18,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,37	0,00	1 515,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-139,00	2 861,00
	Rodzina	15 469 310,23	930,00	15 470 240,23
85501	Świadczenie wychowawcze	8 515 047,00	0,00	8 515 047,00
	3110 Świadczenia społeczne	8 352 823,58	9 041,49	8 361 865,07
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 802,42	-530,79	77 271,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	-88,99	7 385,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	-1 005,70	13 489,30
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-686,08	113,92
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	-687,00	2 109,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-3 467,99	2 632,01
	4260 Zakup energii	6 300,00	-1 607,64	4 692,36
	4300 Zakup usług pozostałych	20 484,00	-497,21	19 986,79
855				

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-0,09	699,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-170,00	430,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 025 683,00	0,00	6 025 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 004,00	2 630,00	112 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	-2 000,00	6 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	-630,00	18 312,00
85504		Wspieranie rodziny	676 402,87	930,00	677 332,87
	3110	Świadczenia społeczne	490 280,00	4 720,00	495 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 654,12	-2 844,25	116 809,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 181,37	-147,37	28 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 023,38	-40,38	3 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	-1 002,00	1 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00	244,00	2 006,00
		Razem:	63 722 691,16	10 845,04	63 733 536,20

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCOMI
Marek Szaruga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	zakładowe bieżące	przez osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugą	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obciążenie akcją i udziałem	wkładów do spółek prawa handlowego		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 654,12	119 654,12	119 654,12	119 654,12	119 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 844,25	-2 844,25	-2 844,25	-2 844,25	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	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	116 809,87	116 809,87	116 809,87	116 809,87	116 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	28 181,37	28 181,37	28 181,37	28 181,37	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	-147,37	-147,37	-147,37	-147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	28 034,00	28 034,00	28 034,00	28 034,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 023,38	4 023,38	4 023,38	4 023,38	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	-40,38	-40,38	-40,38	-40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	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	-1 002,00	-1 002,00	-1 002,00	-1 002,00	0,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430 0	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	1 294,00	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	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		po zmianach	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	63 722 691,16	60 201 086,15	39 173 433,12	25 040 362,54	14 133 070,58	18 821 806,13	74 840,90	1 531 006,0	18 821 806,13	74 840,90	1 000 000,0	3 521 605,01	3 521 605,01	1 347 464,21	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	419 750,30	419 750,30	386 535,04	274 094,96	112 440,08	112 440,08	0,00	0,00	28 217,77	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	60 211 931,19	60 211 931,19	39 168 766,67	24 995 335,17	14 173 831,50	18 837 317,62	74 840,90	1 531 006,0	18 837 317,62	74 840,90	1 000 000,0	3 521 605,01	3 521 605,01	1 347 464,21	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	63 733 536,20	60 211 931,19	39 168 766,67	24 995 335,17	14 173 831,50	18 837 317,62	74 840,90	1 531 006,0	18 837 317,62	74 840,90	1 000 000,0	3 521 605,01	3 521 605,01	1 347 464,21	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163.2019

Burmistrza Keyni

z dnia 27 września 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 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 Keyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
2. 159	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	660.258,21	660.258,21	11.996,00			648.262,21	
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	685.490,00	685.490,00	§6050 10.000,00			§6057 475.109,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 200.381,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00				
				Przebudowa ulic Łąkowej i	478.742,00	478.742,00	246.737,98			§63302	Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Keyni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Glimiana) Rada Osiedla w Keyni Nr 3 6.500,00 zł oraz 5.000,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Orzeszkowej)	Urząd Miejski w Keyni (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		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
8.	700	60016 70005	6050 6057 6059 6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja młyna prz ul. Podgórnjej 3 w Keyni - kwota 56.000,00 zł	1.470.033,69	1.470.033,69	562.539,67	232.004,02	675.490,00
9.	700	70005	6050	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 - 28.302,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² - 25.360,00 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	216.000,00	216.000,00	216.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)
9.	700	70005	6060		109.307,00	109.307,00	109.307,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Jurek)

25.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	3.300,00	3.300,00	Fundusz sołecki: Tupady 3.300,00	21.080,00	Urząd Miejski w Kcynia (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6050		122.294,89	122.294,89		122.294,89	Urząd Miejski w Kcynia (p. Aleksandra Dzięciołowska)
26.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	20.773,00	20.773,00	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 4.746,00 Paulina 10.000,00 Rozpłetek 6.027,00		
	921	92109	6060		20.773,00	20.773,00		20.773,00	
27.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biedniadnika 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	
28.	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	1.000,00	1.000,00	Fundusz sołecki 1.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
				OGÓLEM	5.315.204,63	3.521.605,01	1.942.136,78	232.004,02	1.347.464,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaryrek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 163.2019
 Burmistrza Kcyni
 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 500,00	10 350,00	127 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	10 350,00	127 850,00
801		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	117 500,00	10 350,00	127 850,00
			Oświata i wychowanie	93 787,10	- 434,96	93 352,14
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	- 434,96	93 352,14
		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	93 787,10	- 434,96	93 352,14
855			Rodzina	15 074 479,36	930,00	15 075 409,36
			Wspieranie rodziny	510 570,00	930,00	511 500,00
	85504	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	510 570,00	930,00	511 500,00
Razem:				16 741 826,84	10 845,04	16 752 671,88

Skarbnik Gminy Kcynia
 mgr Edyta Szczędrek

BURMISTRZ KCYNI
Burmag
 Marek Szaruga

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 163.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	117 500,00	10 350,00	127 850,00
			Urzędy wojewódzkie	117 500,00	10 350,00	127 850,00
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 602,00	8 650,95	92 252,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	1 487,10	17 982,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	211,95	2 136,95
			Oświata i wychowanie	93 787,10	- 434,96	93 352,14
		4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 787,10	- 434,96	93 352,14
855	85501		Zakup środków dydaktycznych i książek	430,65	- 430,65	0,00
			Zakup usług pozostałych	928,56	- 4,31	924,25
			Rodzina	15 074 479,36	930,00	15 075 409,36
		3110	Świadczenie wychowawcze	8 478 366,00	0,00	8 478 366,00
		4010	Świadczenia społeczne	8 352 823,58	9 041,49	8 361 865,07
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 044,42	- 530,79	70 513,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	- 88,99	7 385,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	- 1 005,70	13 464,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	- 686,08	113,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	- 687,00	2 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 3 467,99	2 632,01
		4260	Zakup energii	6 300,00	- 1 607,64	4 692,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	- 497,21	12 088,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 0,09	699,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 170,00	430,00

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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 827,00	2 630,00	86 457,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	- 2 000,00	6 680,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 942,00	- 630,00	18 312,00
85504	Wspieranie rodziny	510 570,00	930,00	511 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	490 280,00	4 720,00	495 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 448,25	- 2 844,25	10 604,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,37	- 147,37	2 273,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363,38	- 40,38	323,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	- 1 002,00	1 294,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 762,00	244,00	2 006,00
	Razem:	16 741 826,84	10 845,04	16 752 671,88

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczębek

BURMISTRZ KCYNI
Janusz
Marek Staruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 163.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 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 zlecone:

Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmienił plan dotacji celowych na 2019 rok:

- 1) decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19.09.2019 r. - zwiększenie planu w dz. 750, rozdz. 75011, §2010 o kwotę 10.350,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.,
- 2) decyzja Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25.09.2019 r. - zwiększenie planu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 930,00 zł
z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat,
- 3) decyzja Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26.09.2019 r. - zmniejszenie planu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 434,96 zł
zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja podręcznikowa).

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 27.09.2019 r.) planuje się w dz. 700, rozdz. 70005, § 4170 środki w wysokości 5.140,00 zł równocześnie zmniejszając plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005, § 4270 o kwotę 5.140,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na remont pieców kaflowych w dwóch lokalach mieszkaniowych.
- 2) Pismem znak: MGOPS. 3131.509A.2019 z dnia 27.09.2019 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o przesunięcia środków między paragrafami wydatków budżetowych w dziale 855 klasyfikacji budżetowej. Zmiany w dz. 855, rozdz. 85501 podyktowane są zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 924). Zgodnie z art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy do dnia 30 czerwca 2019 roku koszty obsługi świadczenia wychowawczego wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, natomiast w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ustalono je na poziomie 1,2%.
- 3) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planie wydatków bieżących następujących jednostek:
 - a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021-03/2019 z dnia 27.09.2019 r. - zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 50.562,00 zł na koszty bieżącego utrzymania budynku szkoły zlokalizowanego przy ul. B. Pobożnego w Kcyni,
 - b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021-03-2019 z dnia 27.09.2019 - przesunięcie środków w dz. 801, z rozdz. 80110 - „Gimnazja” (zmniejszenie planu o łączną kwotę 99.467,89 zł) do rozdz. 80101 - „Szkoły podstawowe” (zwiększenie planu o łączną kwotę 99.467,89 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021-02/2019 z dnia 27.09.2019 - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, a w szczególności zabezpieczenie w rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwoty 1.019,54 zł na realizację programu „Wyższa

- klasa”,
- d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021-02/2019 z dnia 27.09.2019 r. - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, a w szczególności zabezpieczenie w rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwoty 788,98 zł na realizację programu „Wyższa klasa”,
 - e) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-5/2019 z dnia 27.09.2019 r. - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, a w szczególności zabezpieczenie w rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwoty 932,41 zł na realizację programu „Wyższa klasa” oraz przesunięcie środków w dz. 801, z rozdz. 80110 - „Gimnazja” (zmniejszenie planu o kwotę 78.330,20 zł) do rozdz. 80101 - „Szkoły podstawowe” (zwiększenie planu o kwotę 78.330,20 zł),
 - f) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021-1/2019 z dnia 27.09.2019 r. - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, a w szczególności zabezpieczenie w rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwoty 917,85 zł na realizację programu „Wyższa klasa” oraz przesunięcie środków w dz. 801, z rozdz. 80110 - „Gimnazja” (zmniejszenie planu o kwotę 81.538,17 zł) do rozdz. 80101 - „Szkoły podstawowe” (zwiększenie planu o kwotę 81.538,17 zł),
 - g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021-03/2019 z dnia 27.09.2019 - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, a w szczególności zabezpieczenie w rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwoty 973,51 zł na realizację programu „Wyższa klasa”,
 - h) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021-3/2019 z dnia 27.09.2019 - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, a w szczególności zabezpieczenie w rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwoty 365,30 zł na realizację programu „Wyższa klasa” oraz zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80115 - „Technika” o kwotę 30.000,00 zł,
 - i) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021-04/2019 z dnia 27.09.2019 r. - zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80149 o kwotę 5.500,00 zł oraz zmniejszenie planu w rozdz. 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenie planu w rozdz. 80104 - „Przedszkola” o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 601, rozdz. 60016, § 6050 w ramach środków własnych Gminy Kcynia przewidzianych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodników mieście i sołectwach” (kwota ogółem: 158.500,00 zł) wyodrębnia się środki w wysokości 90.533,00 zł na budowę chodnika przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni. Na realizację przyszłych przedsięwzięć chodnikowych w mieście i sołectwach pozostaje do rozdysponowania kwota 67.967,00 zł.
- 2) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.6822.1.19.2019 z dnia 24.09.2019 r.) dokonuje się zmiany w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 przedsięwzięcia pn. „Zakup nieruchomości gruntowych” polegającej na tym, że zmniejsza się o kwotę 3.464,00 do poziomu 25.360,00 zł środki przeznaczone na odszkodowanie za działkę nr 518/1 w Kcyni przy ul. W. Witosa i równocześnie zwiększa się o kwotę 3.464,00 zł do poziomu 28.302,00 zł środki zaplanowane na odszkodowanie za działkę 482/15 w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej zgodnie z operatem szacunkowym określającym wysokości odszkodowania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga