

## ZARZĄDZENIE NR 1.2020

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 7 stycznia 2020 r.

#### o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 68.035.867,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.122.921,13 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.128.426,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.627.532,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.500.893,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.766.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.288.431,26 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 6.353,70 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.912.946,30 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.912.946,30 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 713.496,86 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.”.

2. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.350.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 336 309,96</b>	0,00	<b>21 336 309,96</b>	
			Szkoły podstawowe	13 510 955,94	0,00	13 510 955,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 610,00	-1 622,00	422 988,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 354,00	-300,00	18 054,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 715,00	-1 000,00	210 715,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	1 622,00	1 622,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 415,00	-1 400,00	7 015,00	
		80104		Przedszkola	1 584 558,00	0,00	1 584 558,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00	-700,00	44 791,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 309 611,33</b>	0,00	<b>4 309 611,33</b>	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 394 297,70	84 870,00	2 479 167,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 519,26	84 870,00	2 358 389,26	
		90095	Pozostała działalność	249 101,27	-84 870,00	164 231,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 288,00	-84 870,00	34 418,00	
		92120	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 308 453,15</b>	0,00	<b>2 308 453,15</b>	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	0,00	28 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-79,00	9 421,00		
<b>Razem:</b>				68 035 867,43	0,00	68 035 867,43	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Koczurek

**BURMISTRZ KCYNI**  
*Gumma*  
 Marek Szaruga



Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	z tego:	Wzrostanie do spółki prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oblasta dłuża	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów					Wzrostanie do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 309 611,33	3 658 870,34	272 797,20	3 383 073,14	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 740,99	650 740,99	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-84 870,00	-84 870,00	-84 870,00	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						
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	4 309 611,33	3 658 870,34	187 927,20	3 467 943,14	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 740,99	650 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	2 394 297,70	2 394 297,70	116 006,16	2 278 291,54	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					
			4300	zmniejszenie	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	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	2 479 167,70	2 479 167,70	116 006,16	2 363 161,54	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				
			4300	przed zmianą	2 273 519,26	2 273 519,26	0,00	2 273 519,26	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	0,00			
			4300	po zmianach	2 358 389,26	2 358 389,26	0,00	2 358 389,26	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			
				przed zmianą	2 49 101,27	2 49 101,27	156 791,94	89 310,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-84 870,00	-84 870,00	-84 870,00	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		
				po zmianach	164 231,27	164 231,27	71 921,04	89 310,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	przed zmianą	119 288,00	119 288,00	119 288,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-84 870,00	-84 870,00	-84 870,00	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 418,00	34 418,00	34 418,00	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	0,00	0,00
			92120	przed zmianą	2 308 453,15	1 418 060,36	238 060,36	1 800 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 392,79	890 392,79	6 177 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	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	0,00	0,00
			4110	po zmianach	2 308 453,15	1 418 060,36	238 060,36	1 800 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 392,79	890 392,79	6 177 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 500,00	28 500,00	18 500,00	9 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			4110	zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	18 500,00	9 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			4120	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	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	0,00	
				po zmianach	9 421,00	9 421,00	9 421,00	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	0,00	0,00
			Wzrostanie do spółki prawa handlowego	przed zmianą	68 036 867,43	64 122 921,13	38 128 426,17	24 705 002,27	13 419 423,90	1 766 730,00	23 288 431,26	6 353,70	0,00	932 580,00	3 912 946,30	3 912 946,30	713 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 971,00	-89 971,00	-89 971,00	-84 949,00	-5 022,00	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
			Wzrostanie do spółki prawa handlowego	po zmianach	68 036 867,43	64 122 921,13	38 128 426,17	24 620 053,27	13 500 893,90	1 766 730,00	23 288 431,26	6 353,70	0,00	932 580,00	3 912 946,30	3 912 946,30	713 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 971,00	-89 971,00	-89 971,00	-84 949,00	-5 022,00	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

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano ze względu na:

1. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni znak: SP.Kcynia.3021-01/2020 z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - § 4170 zwiększenie o kwotę  | 2.700,00 zł, |
| - § 4240 zmniejszenie o kwotę | 300,00 zł,   |
| - § 4300 zmniejszenie o kwotę | 1.000,00 zł, |
| - § 4700 zmniejszenie o kwotę | 1.400,00 zł. |

2. Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kcyni znak: Przedszk.3021-01/2020 z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - § 4170 zwiększenie o kwotę  | 700,00 zł, |
| - § 4210 zmniejszenie o kwotę | 700,00 zł. |

3. W dz. 900 - „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- |   |               |
|---|---------------|
| - rozdz. 90002, § 4300 zwiększenie o kwotę  | 84.870,00 zł, |
| - rozdz. 90095, § 4010 zmniejszenie o kwotę | 84.870,00 zł. |

Celem zmiany jest zabezpieczenie w rozdz. 90002, § 4300 środków na usługi w zakresie transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

4. W dz. 921 - „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - § 4110 zwiększenie o kwotę  | 69,00 zł, |
| - § 4120 zwiększenie o kwotę  | 10,00 zł, |
| - § 4170 zmniejszenie o kwotę | 79,00 zł. |

Po dokonanych zmianach budżet na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 70.385.867,43 zł, po stronie wydatków stanowi 68.035.867,43 zł, a nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.350.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga