

ZARZĄDZENIE NR 203.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 2 września 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) § 16 pkt 2 uchwały Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1, pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 99.804.139,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 87.116.041,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.387.777,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.957.174,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.204.166,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.144.633,79 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.059.532,42 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.153.288,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.657.598,98 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 342.121,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł.”.

3. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 13.227.728,61 zł określono w załączniku Nr 5”.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 4.583.638,50 zł.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00	8 340,00	36 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 800,00	8 340,00	35 140,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	8 340,00	8 340,00
855			Rodzina	9 391 783,00	2 119,00	9 393 902,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 100,00	2 119,00	338 219,00
			Razem	99 793 680,49	10 459,00	99 804 139,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 203.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00	8 340,00	36 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 800,00	8 340,00	35 140,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	8 340,00	8 340,00
855			Rodzina	9 391 783,00	2 119,00	9 393 902,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 100,00	2 119,00	338 219,00
			Razem	87 105 582,61	10 459,00	87 116 041,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 203.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 031 026,94	0,00	10 031 026,94
	75095		Pozostała działalność	626 572,43	0,00	626 572,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 215,98	239,80	47 455,78
		4300	Zakup usług pozostałych	51 679,25	-239,80	51 439,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 779,84	0,00	581 779,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 899,84	0,00	528 899,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	5 000,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 441 814,83	0,00	41 441 814,83
	80101		Szkoły podstawowe	25 626 995,33	0,00	25 626 995,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848 648,24	1 200,00	849 848,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	2 110,00	13 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 571,85	-3 310,00	756 261,85
	80107		Świetlice szkolne	295 197,55	41 474,00	336 671,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18	5 934,00	48 103,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,78	852,00	5 893,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 190,79	34 688,00	255 878,79
	80115		Technika	2 044 509,86	31 281,20	2 075 791,06
		4190	Nagrody konkursowe	240,00	-11,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,00	1 402,00	17 715,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00	-27,00	453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	-119,00	1 801,00
		4260	Zakup energii	99 888,00	-1 563,00	98 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 854,50	-130,00	2 724,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	-30,00	1 026,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	-89,00	2 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,80	52,00	2 556,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 351,00	-136,80	4 214,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	-67,00	1 229,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 771,31	32 000,00	1 111 771,31
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	742 022,56	-30 036,28	711 986,28
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	11,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,00	-445,00	6 692,00
		4220	Zakup środków żywności	210,00	27,00	237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	119,00	959,00
		4260	Zakup energii	43 701,00	1 802,00	45 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 248,80	130,00	1 378,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	30,00	492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	89,00	1 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,60	-10,00	989,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,50	143,72	2 047,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	67,00	634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 101,75	-32 000,00	338 101,75
	80120		Licea ogólnokształcące	1 197 572,32	-1 244,92	1 196 327,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	-957,00	9 579,00
		4260	Zakup energii	64 511,00	-239,00	64 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,60	-42,00	1 213,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 809,50	-6,92	2 802,58
	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	1 656 340,57	-80 927,96	1 575 412,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 209,23	-2 500,00	43 709,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 854,32	-10 500,00	111 354,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,97	-1 000,00	13 617,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,93	-455,99	741,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 811,24	-66 471,97	590 339,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 997,99	39 453,96	1 910 451,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 740,06	3 500,00	72 240,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 205,95	7 226,00	277 431,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 248,59	747,00	29 995,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 967,48	27 980,96	1 428 948,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 238,21	8 340,00	360 578,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 600,00	8 340,00	42 940,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 340,00	8 340,00
855			Rodzina	10 252 509,00	2 119,00	10 254 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 674,00	0,00	9 124 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 555,98	3 000,00	47 555,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	2 119,00	338 219,00
			Razem	104 377 318,99	10 459,00	104 387 777,99

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 967,48	27 980,96	1 428 948,44	1 428 948,44	1 428 948,44	1 428 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 238,21	8 340,00	360 578,21	355 578,21	202 054,81	160 054,09	42 000,72	103 831,22	49 692,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 600,00	8 340,00	42 940,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 252 509,00	2 119,00	10 254 628,00	10 254 628,00	2 449 435,89	1 452 846,03	996 589,86	0,00	7 805 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 674,00	0,00	9 124 674,00	9 124 674,00	1 332 268,43	1 196 704,03	135 564,40	0,00	7 792 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 555,98	3 000,00	47 555,98	47 555,98	47 555,98	0,00	47 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00	338 219,00	338 219,00	0,00	338 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	2 119,00	338 219,00	338 219,00	338 219,00	0,00	338 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	104 377 318,99	10 459,00	104 387 777,99	86 957 174,26	67 204 166,21	43 144 633,79	24 059 532,42	4 153 288,07	13 657 598,98	342 121,00	0,00	1 600 000,00	17 430 603,73	17 230 603,73	911 798,02	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 203.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	9 781 026,94	0,00	9 781 026,94
	75095		Pozostała działalność	626 572,43	0,00	626 572,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 215,98	239,80	47 455,78
		4300	Zakup usług pozostałych	51 679,25	-239,80	51 439,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 779,84	0,00	581 779,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 899,84	0,00	528 899,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	5 000,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 422 872,16	0,00	37 422 872,16
	80101		Szkoły podstawowe	21 608 052,66	0,00	21 608 052,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848 648,24	1 200,00	849 848,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	2 110,00	13 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 571,85	-3 310,00	756 261,85
	80107		Świetlice szkolne	295 197,55	41 474,00	336 671,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18	5 934,00	48 103,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,78	852,00	5 893,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 190,79	34 688,00	255 878,79
	80115		Technika	2 044 509,86	31 281,20	2 075 791,06
		4190	Nagrody konkursowe	240,00	-11,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,00	1 402,00	17 715,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00	-27,00	453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	-119,00	1 801,00
		4260	Zakup energii	99 888,00	-1 563,00	98 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 854,50	-130,00	2 724,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	-30,00	1 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	-89,00	2 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,80	52,00	2 556,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 351,00	-136,80	4 214,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	-67,00	1 229,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 771,31	32 000,00	1 111 771,31
80117		Branżowe szkoły I stopnia	742 022,56	-30 036,28	711 986,28
	4190	Nagrody konkursowe	105,00	11,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,00	-445,00	6 692,00
	4220	Zakup środków żywności	210,00	27,00	237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	119,00	959,00
	4260	Zakup energii	43 701,00	1 802,00	45 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 248,80	130,00	1 378,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	30,00	492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	89,00	1 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,60	-10,00	989,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 903,50	143,72	2 047,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	67,00	634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 101,75	-32 000,00	338 101,75
80120		Licea ogólnokształcące	1 197 572,32	-1 244,92	1 196 327,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	-957,00	9 579,00
	4260	Zakup energii	64 511,00	-239,00	64 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,60	-42,00	1 213,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 809,50	-6,92	2 802,58
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	1 656 340,57	-80 927,96	1 575 412,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 209,23	-2 500,00	43 709,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 854,32	-10 500,00	111 354,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,97	-1 000,00	13 617,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,93	-455,99	741,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 811,24	-66 471,97	590 339,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 997,99	39 453,96	1 910 451,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 740,06	3 500,00	72 240,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 205,95	7 226,00	277 431,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 248,59	747,00	29 995,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 967,48	27 980,96	1 428 948,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 238,21	8 340,00	355 578,21
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 600,00	8 340,00	42 940,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 340,00	8 340,00
855		Rodzina	10 252 509,00	2 119,00	10 254 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 674,00	0,00	9 124 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 555,98	3 000,00	47 555,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	2 119,00	338 219,00
			Razem	86 946 715,26	10 459,00	86 957 174,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 203.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
600			Transport i łączność	32 528,63	0,00	32 528,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 528,63	0,00	32 528,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 528,63	0,00	32 528,63
750			Administracja publiczna	179 549,54	0,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	0,00	179 549,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 549,54	0,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	0,00	363 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	0,00	3 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 807,00	0,00	247 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 807,00	0,00	247 807,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	111 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 779,00	0,00	111 779,00
801			Oświata i wychowanie	135 082,52	0,00	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 082,52	0,00	135 082,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 082,52	0,00	135 082,52
852			Pomoc społeczna	1 357 236,00	0,00	1 357 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 164,00	0,00	135 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 164,00	0,00	135 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 960,00	0,00	501 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 960,00	0,00	501 960,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	720 112,00	0,00	720 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 112,00	0,00	720 112,00
855			Rodzina	9 310 601,00	2 119,00	9 312 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 181,00	0,00	8 973 181,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 181,00	0,00	8 959 181,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 000,00	0,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	0,00	1 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 100,00	2 119,00	338 219,00
			Razem	13 225 609,61	2 119,00	13 227 728,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,62	0,00	1 536,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,04	0,00	10 529,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 421,05	0,00	14 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 811 360,71	0,00	1 811 360,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	32 528,63	0,00	32 528,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 528,63	0,00	32 528,63
		4300	Zakup usług pozostałych	32 528,63	0,00	32 528,63
750			Administracja publiczna	179 549,54	0,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	0,00	179 549,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 178,23	0,00	135 178,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,19	0,00	24 180,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,21	0,00	2 663,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	0,00	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	0,00	2 235,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,65	0,00	3 678,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	0,00	363 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	0,00	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	0,00	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	0,00	70,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 807,00	0,00	247 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 020,00	0,00	153 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	0,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,77	0,00	7 827,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,12	0,00	1 086,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,97	0,00	19 255,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,64	0,00	9 725,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	947,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,50	0,00	244,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	111 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 245,95	0,00	17 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,87	0,00	4 341,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,12	0,00	589,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,32	0,00	9 113,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,54	0,00	2 067,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,20	0,00	119,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	0,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	135 082,52	0,00	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 082,52	0,00	135 082,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 745,08	0,00	133 745,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,44	0,00	1 337,44
852			Pomoc społeczna	1 357 236,00	0,00	1 357 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 164,00	0,00	135 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 166,50	0,00	133 166,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,50	0,00	1 997,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 960,00	0,00	501 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 960,00	0,00	501 960,00
	85295		Pozostała działalność	720 112,00	0,00	720 112,00

		3110	Świadczenia społeczne	699 720,00	0,00	699 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	0,00	6 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 832,00	0,00	13 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	9 310 601,00	2 119,00	9 312 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 181,00	0,00	8 973 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 405,57	0,00	7 792 405,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 446,25	0,00	160 446,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 119,00	0,00	941 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	0,00	5 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	0,00	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 852,98	3 000,00	23 852,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	0,00	1 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,60	0,00	326,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	1 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	2 119,00	338 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	2 119,00	338 219,00
			Razem	13 225 609,61	2 119,00	13 227 728,61

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 203.2024 Burmistrza Kcynia z dnia 2 września 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2024 dokonano następujących zmian:

DOCHODY-WYDATKI:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30.08.2024 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok w zakresie:

Zadania własne:

dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 zwiększenie o kwotę 8.340,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, z tego:
- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni- 3.888,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni- 4.452,00 zł;

Zadania zlecone:

dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 zwiększenie o kwotę 2.119,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania bieżące:

1) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięć środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801- „Oświata i wychowanie”:

- a) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie- pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.7.2024 z dnia 2 września 2024 r.,
- b) Szkoła Podstawowa w Kcyni- pismo znak: SPKcynia.3021.10.2024 z dnia 2 września 2024 r.,
- c) Szkoła Podstawowa w Laskownicy- pismo znak: SPLaskownica.3021.6.2024 z dnia 2 września 2024r.,
- d) Szkoła Podstawowa w Mycielewie- pismo znak: SPMycielewo.3021.6.2024 z dnia 2 września 2024r.,
- e) Szkoła Podstawowa w Palmierowie- pismo znak: SP Palmierowo 3021.7.2024 z dnia 2 września 2024 r.,
- f) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie- pismo znak: SPRozstrzębowo 3021.6.2024 z dnia 2 września 2024r.,
- g) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni- pismo znak: ZST Kcynia 3021.8.2024 z dnia 2 września 2024r.

Celem zmian budżetowych jest w szczególności:

- zabezpieczenie środków w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej na realizację godzin opiekuńczych w świetlicy,
- przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia,

- dostosowanie planów w zakresie wydatków rzeczowych zgodnie z zapisem w polityce rachunkowości jednostki, który wskazuje na proporcjonalne ujmowanie wydatków w oparciu o liczbę uczniów w danym typie szkoły.

2) Na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Kcyni- pismo z dnia 02.09.2024 r. zmienia się plan finansowy w dz. 754, rozdz. 75412 w ten sposób, że w:

- § 3020 zmniejsza się plan o kwotę

5.000,00 zł,

- § 4210 zwiększa się plan o kwotę

5.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak