

ZARZĄDZENIE NR 100.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 10 czerwca 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 98.748.663,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.211.562,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 103.332.302,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.786.275,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.848.023,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.408.120,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.439.903,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.187.670,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.045.063,14 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 1.105.518,80 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 12.915.965,46 zł określono w załączniku Nr 5”.

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

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 569,88	20 000,00	1 404 569,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 718,78	20 000,00	222 718,78
		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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	64 800,00	369 722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	64 800,00	111 579,00
		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	46 779,00	64 800,00	111 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 584,00	32,00	35 616,00
	75495		Pozostała działalność	35 584,00	32,00	35 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 584,00	32,00	35 616,00
852			Pomoc społeczna	3 503 078,00	77 892,00	3 580 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 316,00	63 492,00	900 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 716,00	63 492,00	228 208,00
	85295		Pozostała działalność	755 112,00	14 400,00	769 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 724,40	1 370,71	26 095,11
	85395		Pozostała działalność	24 724,40	1 370,71	26 095,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 999,40	1 370,71	25 370,11
855			Rodzina	9 269 902,00	1 640,00	9 271 542,00
	85595		Pozostała działalność	8 202,00	1 640,00	9 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 202,00	1 640,00	9 842,00
			Razem	98 582 929,14	165 734,71	98 748 663,85

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 100.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	256 712,88	0,00	20 000,00	276 712,88
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 718,78	0,00	20 000,00	222 718,78
			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	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	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	0,00	64 800,00	369 722,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	64 800,00	111 579,00
			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	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	46 779,00	0,00	64 800,00	111 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 584,00	0,00	32,00	35 616,00
			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
	75495		Pozostała działalność	35 584,00	0,00	32,00	35 616,00

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 584,00	0,00	32,00	35 616,00
852		Pomoc społeczna	3 503 078,00	0,00	77 892,00	3 580 970,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 316,00	0,00	63 492,00	900 808,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 716,00	0,00	63 492,00	228 208,00
	85295	Pozostała działalność	755 112,00	0,00	14 400,00	769 512,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 724,40	0,00	1 370,71	26 095,11
		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	725,00	0,00	0,00	725,00
	85395	Pozostała działalność	24 724,40	0,00	1 370,71	26 095,11
		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	725,00	0,00	0,00	725,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 999,40	0,00	1 370,71	25 370,11
855		Rodzina	9 269 902,00	0,00	1 640,00	9 271 542,00
		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
	85595	Pozostała działalność	8 202,00	0,00	1 640,00	9 842,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 202,00	0,00	1 640,00	9 842,00
bieżące razem			86 045 827,44	0,00	165 734,71	86 211 562,15

	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	1 021 126,01	0,00	0,00	1 021 126,01
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem		12 537 101,70	0,00	0,00	12 537 101,70
	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	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70

Ogółem:		98 582 929,14	0,00	165 734,71	98 748 663,85
	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	3 850 722,71	0,00	0,00	3 850 722,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	256 712,88	20 000,00	276 712,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 718,78	20 000,00	222 718,78
		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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	64 800,00	369 722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	64 800,00	111 579,00
		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	46 779,00	64 800,00	111 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 584,00	32,00	35 616,00
	75495		Pozostała działalność	35 584,00	32,00	35 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 584,00	32,00	35 616,00
852			Pomoc społeczna	3 503 078,00	77 892,00	3 580 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 316,00	63 492,00	900 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 716,00	63 492,00	228 208,00
	85295		Pozostała działalność	755 112,00	14 400,00	769 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 724,40	1 370,71	26 095,11
	85395		Pozostała działalność	24 724,40	1 370,71	26 095,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 999,40	1 370,71	25 370,11
855			Rodzina	9 269 902,00	1 640,00	9 271 542,00
	85595		Pozostała działalność	8 202,00	1 640,00	9 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 202,00	1 640,00	9 842,00
Razem				86 045 827,44	165 734,71	86 211 562,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 123 295,17	20 000,00	4 143 295,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 796,95	20 000,00	441 796,95
		4300	Zakup usług pozostałych	401 796,95	20 000,00	421 796,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	64 800,00	369 722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	64 800,00	111 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 800,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	-994,00	10 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	994,00	2 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 483,84	32,00	569 515,84
	75495		Pozostała działalność	35 584,00	32,00	35 616,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	32,00	256,00
852			Pomoc społeczna	10 319 632,00	77 892,00	10 397 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 316,00	63 492,00	675 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	63 492,00	68 208,00
	85295		Pozostała działalność	896 797,00	14 400,00	911 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	14 400,00	34 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 999,40	1 370,71	25 370,11
	85395		Pozostała działalność	23 999,40	1 370,71	25 370,11
		3110	Świadczenia społeczne	23 528,82	1 343,84	24 872,66
		4300	Zakup usług pozostałych	470,58	26,87	497,45
855			Rodzina	10 130 628,00	1 640,00	10 132 268,00
	85595		Pozostała działalność	8 202,00	1 640,00	9 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 955,94	1 590,80	9 546,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,06	49,20	295,26
Razem				103 166 567,64	165 734,71	103 332 302,35

			terytorium RP																	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,06	49,20	295,26	295,26	295,26	0,00	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	103 166 567,64	165 734,71	103 332 302,35	86 786 275,73	67 848 023,60	44 408 120,29	23 439 903,31	3 187 670,19	13 045 063,14	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	16 546 026,62	16 446 026,62	963 748,19	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 751 948,25	20 000,00	1 771 948,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 796,95	20 000,00	441 796,95
		4300	Zakup usług pozostałych	401 796,95	20 000,00	421 796,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	64 800,00	369 722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	64 800,00	111 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 800,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	-994,00	10 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	994,00	2 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 483,84	32,00	569 515,84
	75495		Pozostała działalność	35 584,00	32,00	35 616,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	32,00	256,00
852			Pomoc społeczna	10 319 632,00	77 892,00	10 397 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 316,00	63 492,00	675 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	63 492,00	68 208,00
	85295		Pozostała działalność	896 797,00	14 400,00	911 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	14 400,00	34 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 999,40	1 370,71	25 370,11
	85395		Pozostała działalność	23 999,40	1 370,71	25 370,11
		3110	Świadczenia społeczne	23 528,82	1 343,84	24 872,66
		4300	Zakup usług pozostałych	470,58	26,87	497,45
855			Rodzina	10 130 628,00	1 640,00	10 132 268,00
	85595		Pozostała działalność	8 202,00	1 640,00	9 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 955,94	1 590,80	9 546,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,06	49,20	295,26
			Razem	86 620 541,02	165 734,71	86 786 275,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 10 czerwca 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
600			Transport i łączność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	64 800,00	369 722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	64 800,00	111 579,00
		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	46 779,00	64 800,00	111 579,00
Razem				12 831 165,46	84 800,00	12 915 965,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	64 800,00	369 722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	64 800,00	111 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 800,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	-994,00	10 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	994,00	2 794,00
Razem				12 831 165,46	84 800,00	12 915 965,46

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 100.2024 Burmistrza Kcynia z dnia 10 czerwca 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:

Zadania zlecone:

- 1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem znak: DBD.803.6.2024 z dnia 03.06.2024 r. poinformował, iż decyzją Nr 36/2024 z dnia 03.06.2024 r. dokonano podziału dotacji celowych na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.:
- dz. 751, rozdz. 75113, §2010- kwota 64.800,00 zł
- Dotacja obejmuje wydatki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wg następujących stawek:
- a) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej- 700,00 zł,
 - b) zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej- 600,00 zł,
 - c) członek obwodowej komisji wyborczej- 500,00 zł.
- Środki na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych są limitowane.
Łączny plan w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 po zmianie wynosi 111.579,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 05.06.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny- rezerwa celowa poz. 44. Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024 r.- wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zadania własne:

- Decyzją Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852:
- rozdz. 85228, § 2030 (moduł I) - kwota 63.492,00 zł
 - rozdz. 85295, § 2030 (moduł II) - kwota 14.400,00 zł
- z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.145.2024 z dnia 07.06.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu środków na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: dz. 855, rozdz. 85595, § 2100- kwota 1.640,00 zł
- 2) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 03.06.2024 r. wprowadza się do planu środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń 40 zł do dnia 31.05.2024 r.: dz. 754, rozdz. 75495, § 2100- kwota 32,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 04.06.2024 r. wprowadza się do planu środki na wypłatę refundacji VAT odbiorcom paliw gazowych z uwzględnieniem 2% kosztów obsługi wg stanu na dzień 31.05.2024 r.: dz. 853, rozdz. 85395, § 2180- kwota 1.370,71 zł

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak