

ZARZĄDZENIE NR 1.2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 2 stycznia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), § 16 pkt 3 uchwały Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok w ten sposób, że:

1. §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.684.235,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.602.775,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.833.397,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.515.855,57 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.317.541,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.619.656,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.431.672,61 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 1.068.048,89 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł.”.

2. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 3.164.549,72 zł.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 949 297,94	0,00	17 949 297,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	14 662,05	334 662,05
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	14 662,05	314 662,05
	60016		Drogi publiczne gminne	16 388 157,96	-14 662,05	16 373 495,91
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30	-14 662,05	597 064,25
			Razem	121 684 235,24	0,00	121 684 235,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:											w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
								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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
600			Transport i łączność	17 949 297,94	0,00	17 949 297,94	2 044 031,34	2 024 031,34	59 781,44	1 964 249,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905 266,60	15 905 266,60	1 241 139,98	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	14 662,05	334 662,05	334 662,05	314 662,05	0,00	314 662,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	14 662,05	314 662,05	314 662,05	314 662,05	0,00	314 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 388 157,96	-14 662,05	16 373 495,91	1 709 369,29	1 709 369,29	59 781,44	1 649 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 126,62	14 664 126,62	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30	-14 662,05	597 064,25	597 064,25	597 064,25	0,00	597 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	121 684 235,24	0,00	121 684 235,24	86 602 775,33	66 833 397,49	44 515 855,57	22 317 541,92	4 619 656,34	12 431 672,61	1 068 048,89	0,00	1 650 000,00	35 081 459,91	35 081 459,91	6 541 899,98	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 2 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 044 031,34	0,00	2 044 031,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	14 662,05	334 662,05
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	14 662,05	314 662,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 031,34	-14 662,05	1 709 369,29
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30	-14 662,05	597 064,25
			Razem	86 602 775,33	0,00	86 602 775,33

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1.2025 Burmistrza Kcyni z dnia 2 stycznia 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2025 dokonano następujących zmian:

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

W związku z ofertą złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. na świadczenie usług polegających na wykonywaniu gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na czterech liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Kcynia, zwiększa się plan finansowy sklasyfikowany w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 zadanie nr 900511 o kwotę 14.662,05 zł do poziomu 314.662,05 zł. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do zawarcia umowy z Operatorem, tj. PKS Bydgoszcz, na wykonywanie przewozów na poziomie 46.616,60 wozokilometrów wg stawki 6,25 zł netto/ 1 wozokilometr (VAT- 8%). Tak skalkulowane wynagrodzenie uwzględnia rozsądny zysk w wysokości 3%.

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 zadanie nr 900554 o kwotę 14.662,05 zł.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak