

**ZARZĄDZENIE NR 88/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 30 września 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie Uchwały Nr IV/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kielice na rok 2015 oraz art. 211, art. 212, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§1.

Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.882.216,87 zł** zastępuje się kwotą **24.185.539,87 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **1.401.482,46 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **22.480.734,41 zł** zastępuje się kwotą **22.784.057,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,

§2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.908.566,31 zł** zastępuje się kwotą **24.211.889,31 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **2.161.081,83 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **21.747.484,48 zł** zastępuje się kwotą **22.050.807,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk



UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 247/2015,
2. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 242/2015,
3. Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 243/2015,
4. Koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.

B U R M I E S T R Z

mgr Rafał Kyszczyk



BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 88/2015

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	585 240,43	4 470,00	589 710,43
	80101		Szkoły podstawowe	142 122,91	4 470,00	146 592,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 470,00
852			Pomoc społeczna	4 085 024,00	298 853,00	4 383 877,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 146,00	240 278,00	3 573 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 308 946,00	240 278,00	3 549 224,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 368,00	20 635,00	90 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 530,00	17 434,00	68 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 838,00	3 201,00	21 039,00
	85216		Zasiłki stałe	197 980,00	37 940,00	235 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 980,00	37 940,00	235 920,00
Razem:				23 882 216,87	303 323,00	24 185 539,87

BURMISTRZ*mgr Rafał Ryszczuk*

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2015
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	174 396,66	0,00	174 396,66
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 500,00	0,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	3 639 312,93	0,00	3 639 312,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 851,33	- 1 500,00	3 349 351,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	85 300,00	1 500,00	86 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 626,00	0,00	55 626,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	36,70	5 218,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,30	563,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 629,00	0,00	261 629,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 360 703,43	4 470,00	8 365 173,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 018,89	4 470,00	4 439 488,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 299,76	4 470,00	41 769,76
852			Pomoc społeczna	5 605 283,00	298 853,00	5 904 136,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 946,00	240 278,00	3 549 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 646,00	240 278,00	3 434 924,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 368,00	20 635,00	90 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 368,00	20 635,00	90 003,00
	85216		Zasiłki stałe	197 980,00	37 940,00	235 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 980,00	37 940,00	235 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 493,24	0,00	667 493,24
	92195		Pozostała działalność	75 122,06	0,00	75 122,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 452,16	- 40,00	24 412,16
		4300	Zakup usług pozostałych	32 559,90	40,00	32 599,90
Razem:				23 908 566,31	303 323,00	24 211 889,31

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 774,90	0,00	596 774,90
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	0,00	596 774,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 774,90	0,00	596 774,90
750			Administracja publiczna	20 681,00	0,00	20 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	20 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 681,00	0,00	20 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 626,00	0,00	55 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	0,00	1 052,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 953,00	0,00	31 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 953,00	0,00	31 953,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 864,00	0,00	8 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 864,00	0,00	8 864,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 757,00	0,00	13 757,00
801			Oświata i wychowanie	46 447,43	0,00	46 447,43
	80101		Szkoły podstawowe	28 372,91	0,00	28 372,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 372,91	0,00	28 372,91
	80110		Gimnazja	18 074,52	0,00	18 074,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,52	0,00	18 074,52
852			Pomoc społeczna	3 366 306,00	257 712,00	3 624 018,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 946,00	240 278,00	3 549 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 308 946,00	240 278,00	3 549 224,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 530,00	17 434,00	68 964,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 530,00	17 434,00	68 964,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 949,00	0,00	3 949,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 949,00	0,00	3 949,00
85295		Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:			4 085 835,33	257 712,00	4 343 547,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 774,90	0,00	596 774,90
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	0,00	596 774,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,73	0,00	1 438,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,03	0,00	246,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,25	0,00	35,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,43	0,00	6 829,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,03	0,00	3 152,03
		4430	Różne opłaty i składki	585 073,43	0,00	585 073,43
750			Administracja publiczna	20 681,00	0,00	20 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	20 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 147,40	0,00	16 147,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,60	0,00	3 033,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 626,00	0,00	55 626,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	0,00	1 052,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 953,00	0,00	31 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,50	0,00	1 066,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,01	0,00	475,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,16	0,00	52,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,33	0,00	1 711,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,75	0,00	8 658,75
		4300	Zakup usług pozostałych	574,66	0,00	574,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,43	0,00	338,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	976,16	0,00	976,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 864,00	0,00	8 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,37	0,00	765,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	0,00	357,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,24	0,00	51,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,80	0,00	1 325,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	0,00	5 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00	0,00	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,22	0,00	280,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,71	0,00	148,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,69	0,00	16,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,38	0,00	809,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	36,70	5 218,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,30	563,30
801		Oświata i wychowanie	46 447,43	0,00	46 447,43
	80101	Szkoły podstawowe	28 372,91	0,00	28 372,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,91	0,00	280,91
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 092,00	0,00	28 092,00
	80110	Gimnazja	18 074,52	0,00	18 074,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	0,00	178,95
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 895,57	0,00	17 895,57
852		Pomoc społeczna	3 366 306,00	257 712,00	3 624 018,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 946,00	240 278,00	3 549 224,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 194 646,00	240 278,00	3 434 924,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	0,00	56 067,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	0,00	10 351,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	0,00	6 182,00
		4260 Zakup energii	7 507,00	0,00	7 507,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 743,00	0,00	17 743,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	0,00	4 210,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 530,00	17 434,00	68 964,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 530,00	17 434,00	68 964,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 949,00	0,00	3 949,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 887,00	0,00	3 887,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	62,00
	85295	Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:			4 085 835,33	257 712,00	4 343 547,33

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk