

**ZARZĄDZENIE NR 104/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 22 października 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 **24.185.539,87 zł** zastępuje się kwotą **24.335.573,79 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **1.401.482,46 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **22.784.057,41 zł** zastępuje się kwotą **22.934.091,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,

§2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.211.889,31 zł** zastępuje się kwotą **24.361.923,23 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **2.161.081,83 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **22.050.807,48 zł** zastępuje się kwota **22.200.841,40 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.

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Byszczuk



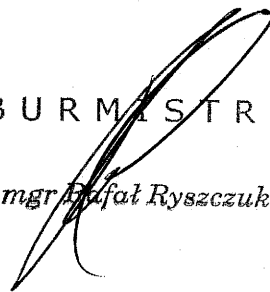
UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. Koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. Pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu w sprawie dokonania zmian w planach finansowych.
3. Pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie dokonania zmian w planach finansowych.
4. Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu nr DEL-0301-20/15
5. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 268/2015.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 273/2015.
7. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 283/2015.
8. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 272/2015.
9. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 286/2015.
10. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 269/2015.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk



DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 104/2015

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 626,00	8 260,00	63 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 864,00	8 260,00	17 124,00
		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	8 260,00	17 124,00
801			Oświata i wychowanie	589 710,43	1 824,92	591 535,35
	80101		Szkoły podstawowe	146 592,91	449,96	147 042,87
		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	449,96	28 822,87
	80110		Gimnazja	18 074,52	1 374,96	19 449,48
		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	1 374,96	19 449,48
852			Pomoc społeczna	4 383 877,00	55 949,00	4 439 826,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 962,00	42 490,00	226 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 962,00	42 490,00	226 452,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 949,00	900,00	4 849,00
		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	900,00	4 849,00
	85216		Zasiłki stałe	235 920,00	12 559,00	248 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 920,00	12 559,00	248 479,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 658,00	84 000,00	175 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 658,00	84 000,00	175 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 855,00	84 000,00	165 855,00
Razem:				24 185 539,87	150 033,92	24 335 573,79

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 104/2015

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 639 312,93	0,00	3 639 312,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 351,33	0,00	3 349 351,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 607,44	- 4 200,00	1 314 407,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 199,00	4 200,00	10 399,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 626,00	8 260,00	63 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 864,00	8 260,00	17 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 173,43	1 824,92	8 366 998,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 431 988,89	449,96	4 432 438,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 430,58	- 2 495,54	137 935,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 769,76	445,50	42 215,26
		4300	Zakup usług pozostałych	51 963,05	2 500,00	54 463,05
	80110		Gimnazja	1 592 641,15	- 1 374,96	1 594 016,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	13,61	192,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 862,27	1 361,35	20 223,62
852			Pomoc społeczna	5 904 136,00	55 949,00	5 960 085,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 962,00	42 490,00	446 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 962,00	42 490,00	446 452,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 949,00	900,00	134 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 887,00	879,00	134 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	21,00	83,00
	85216		Zasiłki stałe	235 920,00	12 559,00	248 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 920,00	12 559,00	248 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 967,00	7 200,00	527 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 200,00	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	270 281,00	- 7 200,00	263 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 001,00	- 7 200,00	6 801,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 045,68	84 000,00	309 045,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 158,00	84 000,00	217 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 355,00	84 000,00	207 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 002,57	0,00	1 773 002,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 836,00	- 2 800,00	273 036,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	- 2 800,00	75 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 200,00	2 800,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 800,00	60 800,00
926			Kultura fizyczna	250 649,39	0,00	250 649,39
	92695		Pozostała działalność	119 263,26	0,00	119 263,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00	- 900,00	7 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 201,26	900,00	10 101,26
Razem:				24 211 889,31	150 033,92	24 361 923,23

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

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

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	8 260,00	63 886,00
	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	8 260,00	17 124,00
		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	8 260,00	17 124,00
	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	1 824,92	48 272,35
	80101		Szkoły podstawowe	28 372,91	449,96	28 822,87
		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	449,96	28 822,87
	80110		Gimnazja	18 074,52	1 374,96	19 449,48
		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	1 374,96	19 449,48
852			Pomoc społeczna	3 624 018,00	900,00	3 624 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 224,00	0,00	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	3 549 224,00	0,00	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.	68 964,00	0,00	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	68 964,00	0,00	68 964,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 949,00	900,00	4 849,00
	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	900,00	4 849,00
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:			4 343 547,33	10 984,92	4 354 532,25

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 626,00	8 260,00	63 886,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	8 260,00	17 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
		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

B U R M I S T R Z

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	5 218,70	0,00	5 218,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,30	0,00	563,30
801		Oświata i wychowanie	46 447,43	1 824,92	48 272,35
	80101	Szkoły podstawowe	28 372,91	449,96	28 822,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,91	4,46	285,37
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 092,00	445,50	28 537,50
	80110	Gimnazja	18 074,52	1 374,96	19 449,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	13,61	192,56
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 895,57	1 361,35	19 256,92
852		Pomoc społeczna	3 624 018,00	900,00	3 624 918,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 224,00	0,00	3 549 224,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 434 924,00	0,00	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	68 964,00	0,00	68 964,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 964,00	0,00	68 964,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 949,00	900,00	4 849,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 887,00	879,00	4 766,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	21,00	83,00
	85295	Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:			4 343 547,33	10 984,92	4 354 532,25

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk