

**ZARZĄDZENIE NR 109/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 29 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 **24.335.573,79 zł** zastępuje się kwotą **24.601.263,45 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **1.401.482,46 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **22.934.091,33 zł** zastępuje się kwotą **23.199.780,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,

§2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.361.923,23 zł** zastępuje się kwotą **24.627.612,89 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **2.161.081,83 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **22.200.841,40 zł** zastępuje się kwotą **22.466.531,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

§3.

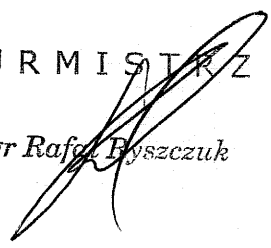
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3,

§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 Byszczyk



UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. Koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 302/2015.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 295/2015.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 276/2015.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 301/2015.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk



DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2015
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 424,90	234 638,66	1 032 063,56
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	234 638,66	831 413,56
		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	234 638,66	831 413,56
750			Administracja publiczna	50 553,66	19 169,00	69 722,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	19 169,00	39 850,00
		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	19 169,00	39 850,00
852			Pomoc społeczna	4 439 826,00	9 600,00	4 449 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 385,00	9 600,00	83 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 385,00	9 600,00	83 985,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 658,00	2 282,00	177 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 658,00	2 282,00	177 940,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 803,00	2 282,00	12 085,00
Razem:				24 335 573,79	265 689,66	24 601 263,45

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2015
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 324,90	234 638,66	885 963,56
	01095		Pozostała działalność	606 524,90	234 638,66	841 163,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,73	1 438,73	2 877,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,03	246,03	492,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,25	35,24	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,43	1 526,56	8 505,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 652,03	1 354,20	14 006,23
		4430	Różne opłaty i składki	585 073,43	230 037,90	815 111,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 670,00	23 500,00	158 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 670,00	23 500,00	81 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	23 500,00	57 500,00
750			Administracja publiczna	3 639 312,93	19 169,00	3 658 481,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	19 169,00	39 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 147,40	15 758,26	31 905,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,60	2 694,66	5 728,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	386,08	386,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 351,33	0,00	3 349 351,33
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 886,00	0,00	63 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,37	- 380,15	385,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	- 127,91	229,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,24	- 28,99	22,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,80	537,05	1 862,85
758			Różne rozliczenia	190 680,00	- 23 500,00	167 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 680,00	- 23 500,00	167 180,00
		4810	Rezerwy	190 680,00	- 23 500,00	167 180,00
852			Pomoc społeczna	5 960 085,00	9 600,00	5 969 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 167,00	9 600,00	536 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 212,00	8 022,00	311 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 184,00	1 381,00	60 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	197,00	8 617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 045,68	2 282,00	311 327,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 158,00	2 282,00	219 440,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 803,00	2 282,00	12 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 493,24	0,00	667 493,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 399,18	2 250,00	344 649,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 002,91	1 800,00	42 802,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	450,00	3 150,00
	92195		Pozostała działalność	75 122,06	- 2 250,00	72 872,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,16	- 1 250,00	23 162,16
		4300	Zakup usług pozostałych	32 599,90	- 1 000,00	31 599,90
Razem:				24 361 923,23	265 689,66	24 627 612,89

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	234 638,66	831 413,56
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	234 638,66	831 413,56
		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	234 638,66	831 413,56
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	63 886,00	19 169,00	83 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	19 169,00	20 221,00
		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	19 169,00	20 221,00
	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	17 124,00	0,00	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	17 124,00	0,00	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	48 272,35	0,00	48 272,35
	80101		Szkoły podstawowe	28 822,87	0,00	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	28 822,87	0,00	28 822,87
	80110		Gimnazja	19 449,48	0,00	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	19 449,48	0,00	19 449,48
852			Pomoc społeczna	3 624 918,00	0,00	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	4 849,00	0,00	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	4 849,00	0,00	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:			4 354 532,25	253 807,66	4 608 339,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 774,90	234 638,66	831 413,56
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	234 638,66	831 413,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,73	1 438,73	2 877,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,03	246,03	492,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,25	35,24	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,43	1 526,56	8 355,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,03	1 354,20	4 506,23
		4430	Różne opłaty i składki	585 073,43	230 037,90	815 111,33
750			Administracja publiczna	20 681,00	19 169,00	39 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	19 169,00	39 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 147,40	15 758,26	31 905,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,60	2 694,66	5 728,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	386,08	386,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 886,00	0,00	63 886,00
	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	17 124,00	0,00	17 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,37	- 380,15	385,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	- 127,91	229,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,24	- 28,99	22,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,80	537,05	1 862,85

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	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
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	48 272,35	0,00	48 272,35
	80101	Szkoły podstawowe	28 822,87	0,00	28 822,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,37	0,00	285,37
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 537,50	0,00	28 537,50
	80110	Gimnazja	19 449,48	0,00	19 449,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192,56	0,00	192,56
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 256,92	0,00	19 256,92
852		Pomoc społeczna	3 624 918,00	0,00	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	4 849,00	0,00	4 849,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 766,00	0,00	4 766,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	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:			4 354 532,25	253 807,66	4 608 339,91

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczuk