

ZARZĄDZENIE NR 9/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIII/81/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2016 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.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się przesunąć dochodów oraz wydatków budżetowych w budżecie gminy Kisielice na 2016 rok zgodnie z załącznikami.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **22.243.616,53 zł** zastępuje się kwotą **22.254.437,53 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **984.689,94 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **21.258.926,59 zł** zastępuje się kwotą **21.269.747,59 zł**.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **22.337.408,13 zł** zastępuje się kwotą **22.348.229,13 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **1.782.338,82 zł** zastępuje się kwotą **1.803.438,82 zł**,
- bieżące w wysokości **20.555.069,31 zł** zastępuje się kwotą **20.544.790,31 zł**.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w wysokości **965.138,82 zł** zastępuje się kwotą **986.238,82 zł**.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 17 lutego 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 120 407,00	10 821,00	4 131 228,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 653,00	10 821,00	72 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 653,00	10 821,00	72 474,00
Razem:				22 243 616,53	10 821,00	22 254 437,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 17 lutego 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 372 775,09	0,00	3 372 775,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 726,49	0,00	3 073 726,49
		4300	Zakup usług pozostałych	123 609,00	- 20 000,00	103 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
851			Ochrona zdrowia	94 086,07	0,00	94 086,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 086,07	0,00	91 086,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	- 1 100,00	20 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 100,00	18 100,00
852			Pomoc społeczna	5 672 906,00	10 821,00	5 683 727,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 653,00	10 821,00	312 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 653,00	10 821,00	307 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 082,66	0,00	985 082,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 404,28	0,00	264 404,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 905,00	- 300,00	33 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,40	300,00	4 280,40
Razem:				22 337 408,13	10 821,00	22 348 229,13

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	600				-	275 100,00	275 100,00	-	- -	-	-	-	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		18 100,00	18 100,00						Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski RRG
	630				-	5 000,00	5 000,00	-	- -	-	-	-	

9	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
	710				-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
	750				-	56 400,00	56 400,00	-	-	-	-	-	
11	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RO
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00						Urząd Miejski RO
	754				-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
14	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RSA
	801				-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	
15	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
	851					18 100,00	18 100,00						
16	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		18 100,00	18 100,00						Urząd Miejski RO
	900				-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	
17	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice		20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
	921				-	420 288,82	259 817,71	-	160 471,11	-	-	-	
19	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00						Urząd Miejski RRG

20	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG	
21	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG	
22	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG	
23	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		6 600,00	6 600,00						Urząd Miejski RRG	
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		7 929,88	7 929,88						Urząd Miejski RRG	
25	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		394 758,94	234 287,83		160 471,11	A			Urząd Miejski RRG	
	926				-	96 350,00	96 350,00	-	-		-	-		
26	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boiska w Jędrychowie		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG	
27	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boisku w Goryniu		4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski RRG	
28	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG	
29	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00						Urząd Miejski RRG	
30	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski RRG	
31	926	92695	6050	Ocieplenie pawilonu na Orliku w Kisielicach.		18 000,00	18 000,00						Urząd Miejski RSA	
Ogółem					-	986 238,82	825 767,71	-	160 471,11		-	-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego
85154 § 6050 1 100,00

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach
75023 § 6050 20 000,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK-I.3111.2.11.2016

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. W rozdziale 75023,85154,92109 koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W rozdziale 85214 w związku z pismem Nr MOPS.3011.4.2016 Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.