

ZARZĄDZENIE NR 13/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 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 przesunięć dochodów oraz wydatków budżetowych w budżecie gminy Kisielice na 2016 rok zgodnie z załącznikami.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **22.254.437,53 zł** zastępuje się kwotą **26.131.451,53 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **984.689,94 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **21.269.747,59 zł** zastępuje się kwotą **25.146.761,59 zł**.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **22.348.229,13 zł** zastępuje się kwotą **26.225.243,13 zł** w tym:

- majątkowe w wysokości **1.803.438,82 zł** zastępuje się kwotą **1.783.438,82 zł**,
- bieżące w wysokości **20.544.790,31 zł** zastępuje się kwotą **24.441.804,31 zł**.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w wysokości **986.238,82 zł** zastępuje się kwotą **997.238,82 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 lutego 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 131 228,00	3 877 014,00	8 008 242,00
	85295		Pozostała działalność	92 718,00	3 877 014,00	3 969 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 877 014,00	3 877 014,00
Razem:				22 254 437,53	3 877 014,00	26 131 451,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 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	103 609,00	20 000,00	123 609,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	817 200,00	- 31 000,00	786 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	11 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	194 730,16	- 23 200,00	171 530,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 730,16	- 23 200,00	171 530,16
		4810	Rezerwy	194 730,16	- 23 200,00	171 530,16
801			Oświata i wychowanie	8 310 374,00	0,00	8 310 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 846 394,00	- 24 000,00	4 822 394,00
		4260	Zakup energii	350 194,00	- 24 000,00	326 194,00
	80104		Przedszkola	213 767,00	24 000,00	237 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	24 000,00	25 953,00
852			Pomoc społeczna	5 683 727,00	3 877 014,00	9 560 741,00
	85295		Pozostała działalność	196 618,00	3 877 014,00	4 073 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 618,00	3 800 995,00	3 973 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 410,00	3 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	486,00	486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 202,00	32 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 300,00	33 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 082,66	23 200,00	1 008 282,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 404,28	23 200,00	287 604,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,00	2 585,00	36 190,00
		4260	Zakup energii	13 585,00	10 000,00	23 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,40	10 615,00	14 895,40
Razem:				22 348 229,13	3 877 014,00	26 225 243,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 lutego 2016 r.

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 zadanie 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				-	67 400,00	67 400,00	-	-	-	-	-	
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		46 000,00	46 000,00						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					-	997 238,82	836 767,71	-	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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

75023	§ 6050	11 000,00	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach
-------	--------	-----------	--

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 lutego 2016 r.

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 093,00	0,00	31 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	0,00	31 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	31 093,00	0,00	31 093,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 235,00	0,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	3 750 357,00	3 877 014,00	7 627 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	0,00	3 699 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 699 946,00	0,00	3 699 946,00
	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	49 234,00	0,00	49 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	49 234,00	0,00	49 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 177,00	0,00	1 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 177,00	0,00	1 177,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 877 014,00	3 877 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	3 877 014,00	3 877 014,00
Razem:				3 782 685,00	3 877 014,00	7 659 699,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 093,00	0,00	31 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	0,00	31 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 958,37	0,00	23 958,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	0,00	4 447,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	0,00	637,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
852			Pomoc społeczna	3 750 357,00	3 877 014,00	7 627 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	0,00	3 699 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 465,00	0,00	3 584 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 877,00	0,00	56 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	0,00	4 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	0,00	9 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	0,00	6 244,00
		4260	Zakup energii	7 582,00	0,00	7 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00	0,00	2 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	0,00	17 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	0,00	4 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	0,00	1 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	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	49 234,00	0,00	49 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 234,00	0,00	49 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 177,00	0,00	1 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 154,00	0,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 877 014,00	3 877 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 800 995,00	3 800 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 410,00	3 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	486,00	486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 202,00	32 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				3 782 685,00	3 877 014,00	7 659 699,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK-I.3011.2.15.2016

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. W rozdziale 92109,75023 i 75818 koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W rozdziale 85295 w związku z pismem Nr MOPS.3011.5.2016 Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. W rozdziale 80101 i 80104 w związku z pismem z dnia 26.02.2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach.