

ZARZĄDZENIE NR 104/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi **27.668.834,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.632.108,07 zł**,
- bieżące w wysokości **26.036.726,46 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r., pozostają w kwocie **1.407.708,07 zł**, ze zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016
Burmistrza Kisielice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 668 093,09	50,00	2 668 143,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 630,00	50,00	47 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 250,00	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 629,00	300,00	30 929,00
	75095		Pozostała działalność	83 116,12	0,00	83 116,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	60,00	6 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	44 997,51	- 60,00	44 937,51
758			Różne rozliczenia	70 447,00	- 2 710,00	67 737,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 447,00	- 2 710,00	67 737,00
		4810	Rezerwy	70 447,00	- 2 710,00	67 737,00
801			Oświata i wychowanie	8 272 586,20	2 660,00	8 275 246,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 105,09	4 170,00	4 698 275,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 968,00	8 003,00	2 804 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 699,91	- 2 433,00	158 266,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,38	- 1 400,00	53 300,38
	80104		Przedszkola	349 122,26	- 4 170,00	344 952,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 288,00	- 3 800,00	125 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 923,00	- 370,00	43 553,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 650,00	2 660,00	65 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	2 660,00	65 310,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 490,00	0,00	68 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,00	6 990,00	27 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 929,00	- 6 990,00	2 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	925 251,32	0,00	925 251,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 436,26	916,00	561 352,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 714,28	916,00	233 630,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 391,94	- 916,00	34 475,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 357,83	- 916,00	32 441,83
Razem:				27 668 834,53	0,00	27 668 834,53

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				-	741 670,00	741 670,00	-	-	-	-	-	-	
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Ogrodzieniec		16 400,00	16 400,00							Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		3 050,00	3 050,00							Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		80 720,00	80 720,00							Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach		225 766,00	225 766,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		90 734,00	90 734,00							Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów		92 000,00	92 000,00							Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu		12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego		50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej		30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Krzywka - Sobiewola wraz z utwardzeniem poboczy		30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
	710				-	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		17 100,00	17 100,00							Urząd Miejski RRG
	750				-	124 137,06	124 137,06	-	-	-	-	-	-	

18	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		2 500,00	2 500,00							Urząd Miejski RO
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		105 337,06	105 337,06							Urząd Miejski RRG
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		16 300,00	16 300,00							Urząd Miejski RO
	754				-	6 391,49	6 391,49	-	-	-	-	-	-	
21	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		-	-							Urząd Miejski RSA
22				Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy		6 391,49	6 391,49							Urząd Miejski RSA
	801				-	40 661,45	40 661,45	-	-	-	-	-	-	
23	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		40 661,45	40 661,45							Urząd Miejski RRG
	851					24 370,00	24 370,00							
24	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		19 370,00	19 370,00							Urząd Miejski RO
25	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZOZ w Kisielicach		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RO
	900				-	43 835,00	43 835,00	-	-	-	-	-	-	
26	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice		17 835,00	17 835,00							Urząd Miejski RRG
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
28	900	90004	6060	Zakup kosiarek		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG

29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				-	266 072,11	266 072,11	-	-	-	-	-	-	
30	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski RRG
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce		24 100,00	24 100,00							Urząd Miejski RRG
32	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		792,50	792,50							Urząd Miejski RRG
33	922	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goryniu		40 716,00	40 716,00							Urząd Miejski RRG
34	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 430,00	3 430,00							Urząd Miejski RRG
35	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		7 593,43	7 593,43							Urząd Miejski RRG
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		11 620,47	11 620,47							Urząd Miejski RRG
37	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo		32 138,55	32 138,55							Urząd Miejski RRG
38	921	92109	6050	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie		37 700,00	37 700,00							Urząd Miejski RRG
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Klimach		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie		34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec		4 539,33	4 539,33							Urząd Miejski RRG

42	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		32 441,83	32 441,83		-	-				Urząd Miejski RRG
	926				-	143 470,96	143 470,96	-	-		-	-	-	
43	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		9 500,00	9 500,00							Urząd Miejski RRG
44	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00							Urząd Miejski RRG
45	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		80 565,00	80 565,00							Urząd Miejski RRG
46	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach		44 055,96	44 055,96							Urząd Miejski RRG
47	926	92695	6050	Montaż piłkochwyków na kompleksie sportowym w Kisielicach		3 000,00	3 000,00							Urząd Miejski RRG
Ogółem					-	1 407 708,07	1 407 708,07	-	-	-	-	-	-	-

* 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

92120 § 6050	-916,00	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach
92109 § 6050	<u>916,00</u>	Modernizacja świetlicy w Goryniu
	-	

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. W rozdziale 75075, 75095, 92109 oraz 92120 koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,
3. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę Burmistrza w kwocie 2.710,00 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki w rozdziale 75075 § 4300 oraz 80106 § 4300.