

**UCHWAŁA NR XXIV/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zam.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIII/81/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr XIV/89/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVI/103/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVII/112/2016 r. z dnia 11 maja 2016 r. zmienionej uchwałą nr XX/125/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XXI/136/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XXII/138/2016 z dnia 12 września 2016 r. oraz zmienionej uchwałą XXIII/144/2016 z dnia 09 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.921.507,93 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.917.742,93 zł w tym**”:

- majątkowe w wysokości **795.735,71 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **27.125.772,22 zł** zastępuje się kwotą **27.122.007,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.672.599,53 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.668.834,53 zł w tym**”:

- majątkowe w wysokości **1.634.226,58 zł** zastępuje się kwotą **1.632.108,07 zł**,
- bieżące w wysokości **26.038.372,95 zł** zastępuje się kwotą **26.036.726,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zmniejsza się do kwoty **1.407.708,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.502.755,79 zł** zastępuje się kwotą **8.503.453,79 zł**,

d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. stanowi załącznik Nr 4,

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **248.908,40 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 676 357,00	- 3 765,00	8 672 592,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 943 382,00	3 538,00	3 946 920,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 943 382,00	3 538,00	3 946 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 172,00	- 7 372,00	3 871 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 865 472,00	- 7 372,00	3 858 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 449,00	69,00	103 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	69,00	179,00
Razem:				27 921 507,93	- 3 765,00	27 917 742,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/156/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 159 123,93	1 004,08	1 160 128,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 737,24	1 004,08	1 058 741,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 070,54	1 004,08	86 074,62
750			Administracja publiczna	2 668 093,09	0,00	2 668 093,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 109,48	0,00	173 109,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 150,00	6 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 198,49	0,00	2 303 198,49
		4300	Zakup usług pozostałych	136 899,00	4 000,00	140 899,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 400,00	- 2 000,00	99 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	- 2 000,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 720,91	- 108,51	248 612,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 280,91	- 108,51	240 172,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 108,51	6 391,49
801			Oświata i wychowanie	8 282 086,20	- 9 500,00	8 272 586,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 703 605,09	- 9 500,00	4 694 105,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 868,00	- 7 900,00	2 796 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 475,28	- 1 400,00	507 075,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 963,92	- 200,00	63 763,92
852			Pomoc społeczna	10 196 314,00	- 3 765,00	10 192 549,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 943 382,00	3 538,00	3 946 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	3 539,00	37 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	- 1,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 472,00	- 7 372,00	3 858 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	- 34,00	136,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 915,00	- 1 318,00	3 754 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	- 3 127,00	5 262,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 260,00	5 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	- 1,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	- 1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 363,00	- 1 034,00	13 329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	- 1,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 89,00	111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	- 507,00	3 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 464,00	69,00	585 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 983,00	69,00	42 052,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 788,84	9 500,00	248 288,84
	85401		Świetlice szkolne	54 333,84	9 250,00	63 583,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,00	7 900,00	42 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,48	1 400,00	8 757,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,36	200,00	1 249,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	- 250,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	250,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	698,00	698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 448,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 564,73	- 199,93	1 835 364,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 529,73	- 199,93	62 329,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 029,73	- 199,93	31 829,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	925 946,96	- 695,64	925 251,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 127,82	308,44	560 436,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 406,12	318,44	34 724,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 724,28	- 10,00	232 714,28
	92195		Pozostała działalność	72 627,20	- 1 004,08	71 623,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 114,20	- 504,08	29 610,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 012,00	- 500,00	20 512,00
Razem:				27 672 599,53	- 3 765,00	27 668 834,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/156/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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				-	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
	630				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej										Urząd Miejski RRG
	710				-	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	
18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		17 100,00	17 100,00							Urząd Miejski RRG
	750				-	124 137,06	124 137,06	-	-	-	-	-	-	
19	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		2 500,00	2 500,00							Urząd Miejski RO
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		105 337,06	105 337,06							Urząd Miejski RRG
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		16 300,00	16 300,00							Urząd Miejski RO
	754				-	6 391,49	6 391,49	-	-	-	-	-	-	
22	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		-	-							Urząd Miejski RSA
23				Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy		6 391,49	6 391,49							Urząd Miejski RSA
	801				-	40 661,45	40 661,45	-	-	-	-	-	-	
24	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							

25	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		19 370,00	19 370,00							Urząd Miejski RO
26	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	-	-	-	-	-	-	
27	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
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
29	900	90004	6060	Zakup kosiarek		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
30	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	-	-	-	-	-	-	
31	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski RRG
32	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		-	-							Urząd Miejski RRG
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce		24 100,00	24 100,00							Urząd Miejski RRG
34	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		792,50	792,50							Urząd Miejski RRG
35	922	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goryniu		39 800,00	39 800,00							Urząd Miejski RRG
36	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 430,00	3 430,00							Urząd Miejski RRG
37	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		7 593,43	7 593,43							Urząd Miejski RRG

38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		11 620,47	11 620,47						Urząd Miejski RRG
39	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo		32 138,55	32 138,55						Urząd Miejski RRG
40	921	92109	6050	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie		37 700,00	37 700,00						Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Klimach		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie		34 000,00	34 000,00						Urząd Miejski RRG
43	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec		4 539,33	4 539,33						Urząd Miejski RRG
44	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		33 357,83	33 357,83	-	-				Urząd Miejski RRG
	926				-	143 470,96	143 470,96	-	-	-	-	-	
45	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		9 500,00	9 500,00						Urząd Miejski RRG
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00						Urząd Miejski RRG
47	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		80 565,00	80 565,00						Urząd Miejski RRG
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego na Orliku w Kisielicach		-	-						Urząd Miejski RSA
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach		44 055,96	44 055,96						Urząd Miejski RRG
49	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

75023 § 6060 -2 000,00

75412 § 6050 -108,51

92109 § 6050 -10,00

- 2 118,51

Zakup sprzętu komputerowego
Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 477,46	0,00	908 477,46
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 477,46	0,00	908 477,46
750			Administracja publiczna	61 039,00	0,00	61 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 039,00	0,00	61 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899,00	0,00	7 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 899,00	0,00	7 899,00
801			Oświata i wychowanie	48 332,22	0,00	48 332,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 482,84	0,00	29 482,84
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 849,38	0,00	18 849,38
852			Pomoc społeczna	7 878 806,00	- 3 834,00	7 874 972,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 943 382,00	3 538,00	3 946

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 943 382,00	3 538,00	3 946 920,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 237,00	- 7 372,00	3 906 865,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914 237,00	- 7 372,00	3 906 865,00
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.	17 991,00	0,00	17 991,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 991,00	0,00	17 991,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 872,00	0,00	2 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00	0,00	2 872,00
85295		Pozostała działalność	324,00	0,00	324,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	0,00	324,00
Razem:			8 904 553,68	- 3 834,00	8 900

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 477,46	0,00	908 477,46
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,72	0,00	3 479,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,03	0,00	595,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,25	0,00	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,29	0,00	8 853,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 664,17	0,00	890 664,17

750			Administracja publiczna	61 039,00	0,00	61 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 642,60	0,00	40 642,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,44	0,00	7 300,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,96	0,00	1 045,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	0,00	9 999,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899,00	0,00	7 899,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	6 664,00
801			Oświata i wychowanie	48 332,22	0,00	48 332,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,91	0,00	291,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 190,93	0,00	29 190,93
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,65	0,00	186,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,73	0,00	18 662,73
852			Pomoc społeczna	7 878 806,00	- 3 834,00	7 874 972,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 943 382,00	3 538,00	3 946
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 030,00	0,00	3 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00	0,00	20 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	0,00	3 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	0,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	3 539,00	37 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	0,00	7 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	- 1,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	0,00	2 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 472,00	- 7 372,00	3 858 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	- 34,00	136,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 915,00	- 1 318,00	3 754
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 896,00	0,00	56 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	0,00	4 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	0,00	10 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	- 3 127,00	5 262,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 260,00	5 740,00

	4270	Zakup usług remontowych	1,00	- 1,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	- 1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 363,00	- 1 034,00	13 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	- 1,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 89,00	111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	- 507,00	3 043,00
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.	66 756,00	0,00	66 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 756,00	0,00	66 756,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 872,00	0,00	2 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 832,00	0,00	2 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85295		Pozostała działalność	324,00	0,00	324,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 904 553,68	- 3 834,00	8 900

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

85211 § 2060 – zwiększenie kwoty dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 3.538,00 zł,

85212 § 2010 – zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 7.372,00 zł,

85219 § 0970 – Zmiana na wniosek Kierownika MGOPS w Kisielicach, zwiększenie o kwotę 69,00 zł.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

60016 § 4210 – Zwiększenie kwoty planowanych wydatków na wniosek sołectwa Sobiewola,

70022 § 4300 i 4410 – zmiana charakteru wydatku w trakcie realizacji budżetu biura rady,

75023 § 4300 i 4390 - zmiana planu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia działalności Urzędu Miejskiego,

75023 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł inwestycji „Zakup sprzętu komputerowego,

75412 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 108,51 zł inwestycji „Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy” na wniosek sołectwa Klimy,

801 i 854 – Zmiany na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,

852 – Zmiany na wniosek kierownika MGOPS w Kisielicach,

90004 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 199,93 zł wydatków na zakup materiałów w związku z wnioskiem sołeckimi i koniecznością przesunięcia na inne wydatki.

92109 i 92195 - zmiany dotyczące realizacji wniosków sołeckich do funduszu sołeckiego.