

ZARZĄDZENIE NR 11/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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 1 i 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 przesunąć w planie dochodów. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **27.393.926,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **693.300,00 zł**,
- bieżące w wysokości **26.700.626,04 zł**.

2. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **28.219.861,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.610.347,18 zł**,
- bieżące w wysokości **26.609.514,18 zł**.

3. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. uwidoczniono w załączniku nr 3.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 033,93	2 035,00	247 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 723,93	2 035,00	243 758,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 174,93	2 035,00	71 209,93
758			Różne rozliczenia	573 884,00	- 2 035,00	571 849,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 884,00	- 2 035,00	571 849,00
		4810	Rezerwy	359 930,00	- 2 035,00	357 895,00
851			Ochrona zdrowia	85 529,00	0,00	85 529,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 529,00	0,00	83 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 656,00	- 16 600,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	16 600,00	31 960,00
852			Pomoc społeczna	2 160 150,00	1 002,00	2 161 152,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 031,00	- 2 000,00	322 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 031,00	- 2 000,00	317 031,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	1 002,00	101 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	982,00	100 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 866,00	2 000,00	178 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				28 218 859,36	1 002,00	28 219 861,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 055,00	0,00	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	0,00	38 055,00
		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	38 055,00	0,00	38 055,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	0,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	78 984,00	1 002,00	79 986,00
	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.	78 984,00	0,00	78 984,00
		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	78 984,00	0,00	78 984,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 002,00	1 002,00
		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	0,00	1 002,00	1 002,00

855			Rodzina	8 784 872,00	0,00	8 784 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	0,00	4 872 915,00
		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	4 872 915,00	0,00	4 872 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	0,00	3 911 957,00
		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	3 911 957,00	0,00	3 911 957,00
Razem:				8 903 146,00	1 002,00	8 904 148,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 055,00	0,00	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	0,00	38 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	0,00	27 688,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	0,00	6 507,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	0,00	858,85
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 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
852			Pomoc społeczna	78 984,00	1 002,00	79 986,00
	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.	78 984,00	0,00	78 984,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 984,00	0,00	78 984,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 002,00	1 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	982,00	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00

855			Rodzina	8 784 872,00	0,00	8 784 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	0,00	4 872 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	0,00	4 754 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	0,00	35 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	0,00	51 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	0,00	3 911 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	0,00	74 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	0,00	4 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	0,00	13 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	0,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	0,00	3 190,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem:	8 903 146,00	1 002,00	8 904 148,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 stycznia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 374,00	1 002,00	663 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 002,00	1 002,00
		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	0,00	1 002,00	1 002,00
Razem:				27 392 924,04	1 002,00	27 393 926,04

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 2/2017,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. W rozdziale 75412, 85154 i 92109 koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę Burmistrza w kwocie 2.035,00 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki w rozdziale 75412 § 4210.