

ZARZĄDZENIE NR 22/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 lutego 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, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1870, z późn. zm.)

Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi **27.878.457,04 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **693.300,00 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **27.185.157,04 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **28.704.392,36 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.610.347,18 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **27.094.045,18 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.197.193,18 zł**.

3. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r. uwidoczniono w załączniku nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	663 376,00	6 478,00	669 854,00
	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.	102 033,00	- 8 706,00	93 327,00
		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	- 6 313,00	72 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 049,00	- 2 393,00	20 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 031,00	- 2 463,00	146 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 031,00	- 2 463,00	146 568,00
	85216		Zasiłki stałe	171 650,00	- 17 399,00	154 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 650,00	- 17 399,00	154 251,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 434,00	12,00	87 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 924,00	12,00	84 936,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 966,00	35 034,00	137 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 966,00	35 034,00	137 000,00
855			Rodzina	8 789 472,00	444 561,00	9 234 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 874 015,00	364 881,00	5 238 896,00
		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	4 872 915,00	364 881,00	5 237 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 457,00	79 680,00	3 995 137,00
		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	79 680,00	3 991 637,00
Razem:				27 427 418,04	451 039,00	27 878 457,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2017
Burmistrza Kisielice
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 709 935,02	64 000,00	2 773 935,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 870,54	64 000,00	2 306 870,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	64 000,00	147 730,00
758			Różne rozliczenia	571 849,00	- 100 000,00	471 849,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 849,00	- 100 000,00	471 849,00
		4810	Rezerwy	357 895,00	- 64 000,00	293 895,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 954,00	- 36 000,00	177 954,00
801			Oświata i wychowanie	8 102 311,50	0,00	8 102 311,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 796,00	- 500,00	4 609 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	- 500,00	6 270,00
	80110		Gimnazja	1 758 016,00	500,00	1 758 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	500,00	1 483,00
852			Pomoc społeczna	2 161 152,00	8 478,00	2 169 630,00
	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.	102 033,00	- 8 706,00	93 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 033,00	- 8 706,00	93 327,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 031,00	- 2 463,00	319 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 031,00	- 2 463,00	314 568,00
	85216		Zasiłki stałe	171 650,00	- 17 399,00	154 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 650,00	- 17 399,00	154 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 110,00	2 012,00	654 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 223,00	14,00	365 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 024,00	- 2,00	75 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	178 866,00	35 034,00	213 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 866,00	35 034,00	206 900,00
855			Rodzina	8 948 683,00	444 561,00	9 393 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 874 015,00	364 881,00	5 238 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	406 336,00	5 160 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	- 32 455,00	18 805,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 457,00	79 680,00	3 995 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	77 376,00	3 875 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	304,00	3 494,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	816,00	4 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	0,00	1 765 871,02
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	10 000,00	670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 080,94	34 000,00	956 080,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 059,06	35 500,00	590 559,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 695,64	- 6 844,80	58 850,84
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	8 344,80	30 744,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 371,42	34 000,00	193 371,42
	92195		Pozostała działalność	99 720,88	- 1 500,00	98 220,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 884,88	- 1 500,00	27 384,88
Razem:				28 253 353,36	451 039,00	28 704 392,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	600				600 616,00	600 616,00	-	-	-	-
1	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00				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	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski RRG

6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00					Sołectwo Łęgowo
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	219 766,00	219 766,00					Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00					Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 500,00	20 500,00					Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00					Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00					Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00					Sołectwo Goryń

17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00					Sołectwo Trupel
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	700				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	
20	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski RRG
21	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	750				143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	
22	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RO
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
24	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RO

25	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
26	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RRG
27	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	85 000,00	85 000,00					Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
28	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RSA
	801				49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	
29	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG

30	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
31	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RRG
32	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	852				28 000,00	28 000,00					
33	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
34	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski RRG
35	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski RO
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00					Urząd Miejski RRG
37	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
38	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski RRG
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG

	921				218 371,42	218 371,42	-	-	-	-	
40	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	10 000,00	10 000,00					Sołectwo Ogrodzieniec
43	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach	10 000,00	10 000,00		-	-		Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00					Sołectwo Butowo
47	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00					Sołectwo Goryń
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	41 871,42	41 871,42					Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
50	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
	926				73 205,76	73 205,76	-	-	-	-	-
51	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	12 735,49	12 735,49					Sołectwo Łodygowo
52	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00					Sołectwo Łęgowo

53	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09					Sołectwo Wola
54	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96					Urząd Miejski RRG
55	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22					Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 197 193,18	1 197 193,18	-	-	-	-	-

* 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

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

85219	§ 6060	2 000,00	Zwiększenie kwoty planowanego zakupu inwestycyjnego na serwer MGOPS
92109	§ 6050	34 000,00	Klimy Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 177 954,00

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

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	79 986,00	- 6 313,00	73 673,00
	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	- 6 313,00	72 671,00
		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	- 6 313,00	72 671,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002,00	0,00	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	1 002,00	0,00	1 002,00
855			Rodzina	8 784 872,00	444 561,00	9 229 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	364 881,00	5 237 796,00
		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	- 4 872 915,00	0,00
		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	0,00	5 237 796,00	5 237 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	79 680,00	3 991 637,00
		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	79 680,00	3 991 637,00
Razem:				8 904 148,00	438 248,00	9 342 396,00

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	79 986,00	- 6 313,00	73 673,00
	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	- 6 313,00	72 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 984,00	- 6 313,00	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002,00	0,00	1 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	982,00	0,00	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
855			Rodzina	8 784 872,00	444 561,00	9 229 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	364 881,00	5 237 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	406 336,00	5 160 391,00
		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	- 32 455,00	18 805,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	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	79 680,00	3 991 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	77 376,00	3 875 376,00
	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	304,00	3 494,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	816,00	4 816,00
	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	1 000,00	6 000,00
	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	184,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			8 904 148,00	438 248,00	9 342 396,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2017,

Zmian w planie wydatków dokonano w:

1. W rozdziale 90002, 90003, 92109 i 92195 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach.
3. W dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwy Burmistrza z przeznaczeniem:
na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 64 000,00 zł
- w rozdziale 75023 § 4210 - 64 000,00 zł.
na zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 36 000,00 zł
- w rozdziale 85219 § 6060 - 2 000,00 zł
- w rozdziale 92109 § 6050 - 34 000,00 zł