

ZARZĄDZENIE NR 25/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 marca 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, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 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 **28.108.307,04 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **693.300,00 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **27.415.007,04 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **28.934.242,36 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.609.347,18 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **27.324.895,18 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.200.893,18 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Treść §6 ust.1 zmienia się na następującą:

„1. Ustala się dochody w kwocie 71.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98.417,79 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	233 016,00	145 842,00	378 858,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 774,00	30 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 774,00	30 774,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	99 012,00	174 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 012,00	99 012,00
	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	0,00	16 056,00	16 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 056,00	16 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 908,00	81 908,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 908,00	81 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 908,00	81 908,00
Razem:				27 880 557,04	227 750,00	28 108 307,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 793 935,02	3 000,00	2 796 935,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 870,54	1 500,00	2 333 370,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 909,49	37 145,30	1 170 054,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 10 956,13	82 043,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 730,00	- 26 189,17	121 540,83
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	219 800,00	1 500,00	221 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	1 500,00	117 500,00
758			Różne rozliczenia	471 849,00	- 21 788,79	450 060,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 849,00	- 21 788,79	450 060,21
		4810	Rezerwy	293 895,00	- 17 088,79	276 806,21
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 954,00	- 4 700,00	173 254,00
801			Oświata i wychowanie	8 120 811,50	147 542,00	8 268 353,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 296,00	1 700,00	4 610 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	1 700,00	50 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 610,00	- 365 860,33	203 749,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 966,00	- 9 843,68	9 122,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 019,00	- 248 948,14	122 070,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 480,00	- 1 387,45	31 092,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 927,00	- 47 864,91	25 062,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	- 6 910,15	3 476,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	- 935,00	2 962,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919,00	43,00	2 962,00
	4260	Zakup energii	25 419,00	- 24 457,00	962,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 783,00	- 9 783,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	- 294,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	- 1 957,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	- 1 467,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	- 12 056,00	5 539,00
80104		Przedszkola	290 194,00	495 646,33	785 840,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 931,00	14 843,68	27 774,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 593,00	319 734,14	470 327,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	1 387,45	14 187,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	47 864,91	78 174,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	6 910,15	11 230,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 935,00	37 935,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 957,00	14 957,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	24 457,00	36 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	9 783,00	11 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	294,00	694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 957,00	13 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 467,00	2 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	12 056,00	20 696,00
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	27 719,00	16 056,00	43 775,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 056,00	16 056,00

851			Ochrona zdrowia	85 529,00	14 888,79	100 417,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 529,00	14 888,79	98 417,79
		4300	Zakup usług pozostałych	30 213,00	14 888,79	45 101,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 215,00	81 908,00	195 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	81 908,00	123 908,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	81 908,00	123 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 080,94	0,00	956 080,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 559,06	4 000,00	594 559,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	500,00	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,84	- 500,00	58 350,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 371,42	4 000,00	197 371,42
	92195		Pozostała działalność	98 220,88	- 4 000,00	94 220,88
		4300	Zakup usług pozostałych	27 384,88	- 4 000,00	23 384,88
926			Kultura fizyczna	232 869,53	2 200,00	235 069,53
	92695		Pozostała działalność	168 470,18	2 200,00	170 670,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 200,00	13 700,00
Razem:				28 706 492,36	227 750,00	28 934 242,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne

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		
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				141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	
22	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	12 500,00	12 500,00					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	12 500,00	12 500,00					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	80 000,00	80 000,00					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				50 700,00	50 700,00	-	-	-	-	
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	17 700,00	17 700,00					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 Ksielice	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					MGOPS Ksielice
35	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00					MGOPS Ksielice
	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				222 371,42	222 371,42	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	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	45 871,42	45 871,42			Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Utworzenie 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
51	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski RRG
	926				73 205,76	73 205,76	-	-	-
52	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	12 735,49	12 735,49			Sołectwo Sobiewola
53	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00			Sołectwo Łęgowo
54	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09			Sołectwo Wola
55	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96			Urząd Miejski RRG
56	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22			Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 200 893,18	1 200 893,18	-	-	-

* 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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego				Zwiększenie kwoty na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
	75023	§ 6050	1 500,00	
				Zwiększenie kwoty na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00 zł	75095	§ 6050	1 500,00
				Zwiększenie kwoty na 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
	80101	§ 6050	1 700,00	
				Zwiększenie kwoty na modernizację świetlicy wiejskiej w Klimach
	92109	§ 6050	4000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	20 000,00	-					
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60053	2710		16 588,60	16 588,60			16 588,60	
600			20 000,00	36 588,60	36 588,60	-	-	16 588,60	-
750	75095	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
750			-	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801	80110	2710		18 500,00	18 500,00			18 500,00	
	80149	2320		16 056,00	16 056,00			16 056,00	
801			-	34 556,00	34 556,00	-	-	34 556,00	
OGÓŁEM			20 000,00	72 144,60	72 144,60	-	-	52 144,60	-

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 26/2017,

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W rozdziale 92695, 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, pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,

3. W dziale 854 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwy Burmistrza o kwotę 21.788,79 zł z przeznaczeniem: na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 17.088,79 zł

- w rozdziale 85154 § 4300 – 14.888,79 zł

- w rozdziale 92695 § 4300 – 2.200,00 zł

na zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.700,00 zł

- w rozdziale 75023 § 6050 – 1.500,00 zł

- w rozdziale 75095 § 6050 – 1.500,00 zł

- w rozdziale 80101 § 6050 – 1.700,00 zł