

ZARZĄDZENIE NR 32/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 17 maja 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 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 **28.964.198,55 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **861.100,00 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.103.098,55 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **29.790.133,87 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.780.264,85 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.009.869,02 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.381.810,85 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 17 maja 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	670 808,00	- 408,00	670 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 956,00	- 408,00	1 548,00
		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	1 956,00	- 408,00	1 548,00
Razem:				28 964 606,55	- 408,00	28 964 198,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 17 maja 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 545,51	0,00	913 545,51
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	0,00	687 545,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 390,22	7 390,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,28	- 2 390,22	4 011,06
600			Transport i łączność	1 169 579,59	0,00	1 169 579,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 990,00	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 990,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 980,00	19 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 351,49	0,00	1 090 351,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	- 100 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 774 435,02	0,00	2 774 435,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 870,54	0,00	2 310 870,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 540,83	6 000,00	123 540,83
		4300	Zakup usług pozostałych	163 753,00	3 000,00	166 753,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 643,00	- 9 000,00	3 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 568,93	500,00	286 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 258,93	500,00	282 758,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 209,93	- 4 500,00	64 709,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	432 560,21	- 500,00	432 060,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 560,21	- 500,00	432 060,21
		4810	Rezerwy	269 306,21	- 500,00	268 806,21
852			Pomoc społeczna	2 169 077,00	- 408,00	2 168 669,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 028,00	- 408,00	89 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 990,00	- 400,00	89 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	- 8,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	0,00	1 765 871,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 871,02	0,00	66 871,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,02	- 600,00	14 771,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 580,94	0,00	975 580,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 059,06	0,00	612 059,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	3 000,00	4 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,84	- 3 000,00	55 350,84
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 3 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 744,80	- 117,67	30 627,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 371,42	3 117,67	210 489,09
			Razem:	29 790 541,87	- 408,00	29 790 133,87

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 17 maja 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)	w tym źródła finansowania				2018			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	dochody własne j.s.t.	środki wymienione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
	010				200000,00	32200,00	-	-	-	167800,00	70000,00	-	
1	010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	167800,00					167800,00			Urząd Miejski RRG
2	010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	32200,00	32200,00					70000,00		Urząd Miejski RRG
	600				581 151,49	581 151,49	-	-	-	-	-	-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00							Sołectwo Łęgowo
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	18 000,00	18 000,00							Urząd Miejski RRG

11	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	187 566,00	187 566,00							Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 500,00	20 500,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00							Urząd Miejski RRG
17	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączeniem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
18	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	12 735,49	12 735,49							Sołectwo Sobiewola
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00							Sołectwo Goryń
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00							Sołectwo Trupel
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
22	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	-	-	-	-			
23	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00							Urząd Miejski RRG
24	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	-	-	-	-			
25	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
26	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
27	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RO

28	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
29	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
30	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	-	-	-	-			
31	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
	801				50 700,00	50 700,00	-	-	-	-			
32	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
33	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
34	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
35	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	852				28 000,00	28 000,00							
36	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek	16 000,00	16 000,00							Urząd Miejski RRG

37	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							MGOPS Kielce
38	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00							MGOPS Kielce
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-			
39	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
40	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
41	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				235 489,09	235 489,09	-	-	-	-			
43	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowcie	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00							Sołectwo Ogrodzieniec
46	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00							Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupieczkach	-	-	-	-					Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo
50	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	45 989,09	45 989,09							Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
52	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
53	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
54	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
55	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-							Urząd Miejski RRG

	926				60 470,27	60 470,27	-	-	-	-			-
56	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-							Sołectwo Sobiewola
57	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
58	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
59	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96							Urząd Miejski RRG
60	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22							Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 381 810,85	1 214 010,85	-		-	167 800,00	70 000,00		-

* 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

92109 § 6050 117,67 Zwiększenie kwoty na modernizację świetlicy wiejskiej w Klimach

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 163.254,00 zł

92109 § 6050 3000,00 Zwiększenie kwoty na budowę budynku gospodarczego w Ogrodzieńcu

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 17 maja 2017 r.

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
852			Pomoc społeczna	74 627,00	- 408,00	74 219,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 956,00	- 408,00	1 548,00
		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)	1 956,00	- 408,00	1 548,00
Razem:				10 043 355,51	- 408,00	10 042 947,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 545,51	0,00	687 545,51
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	0,00	687 545,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 390,22	7 390,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,28	- 2 390,22	4 011,06
852			Pomoc społeczna	74 627,00	- 408,00	74 219,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 956,00	- 408,00	1 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 918,00	- 400,00	1 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	- 8,00	30,00
Razem:				10 030 995,51	- 408,00	10 030 587,51

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 65/2017 (zmniejszenie dotacji o kwotę 408,00 zł w rozdziale 85215),

Zmian w planie wydatków dokonano :

1. W rozdziale 01095, 60014, 60016, 75023, 75412, 90004 i 92109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,

2. W dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 65/2017,

3. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem:

na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 500,00 zł

- w rozdziale 75412 § 4210 – 500,00 zł.