

ZARZĄDZENIE NR 34/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 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. 222 ust. 4, 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 **29 028 369,55 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **861.100,00 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.167.269,55 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **29 854 304,87 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.780.264,85 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.074.040,02 zł**.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 maja 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	378 858,00	64 171,00	443 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 016,00	49 197,00	127 213,00
		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	49 197,00	49 197,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 974,00	14 974,00
		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	14 974,00	14 974,00
Razem:				28 964 198,55	64 171,00	29 028 369,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	- 42,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,22	42,63	7 432,85
600			Transport i łączność	1 169 579,59	17 620,00	1 187 199,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 351,49	17 620,00	1 107 971,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	- 2 380,00	130 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	56 000,00	256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	- 17 000,00	7 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	- 19 000,00	5 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 068,93	5 200,00	291 268,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 758,93	5 200,00	287 958,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 709,93	5 200,00	69 909,93
758			Różne rozliczenia	432 060,21	- 22 820,00	409 240,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 060,21	- 22 820,00	409 240,21
		4810	Rezerwy	268 806,21	- 22 820,00	245 986,21
801			Oświata i wychowanie	8 268 353,50	64 171,00	8 332 524,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 996,00	49 197,00	4 660 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 617,00	174,69	160 791,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 772,00	49 022,31	55 794,31
	80110		Gimnazja	1 777 016,00	14 974,00	1 791 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	983,00	14 974,00	15 957,00
852			Pomoc społeczna	2 168 669,00	- 92,00	2 168 577,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 412,00	- 7 064,00	303 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 412,00	- 7 064,00	298 348,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 620,00	- 7 978,00	81 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 590,00	- 7 978,00	81 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 122,00	7 619,00	661 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 809,00	- 6 440,00	26 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 800,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	1 059,00	11 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 037,00	7 331,00	321 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	- 433,00	13 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 500,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	1 264,00	11 564,00
855			Rodzina	9 394 851,00	92,00	9 394 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 238 896,00	0,00	5 238 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	- 3 400,00	15 405,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 777,00	0,00	3 982 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	- 500,00	2 634,00
		4260	Zakup energii	4 816,00	- 400,00	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181,00	500,00	6 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 218,00	92,00	38 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				29 790 133,87	64 171,00	29 854 304,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 171,00	64 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 197,00	49 197,00
		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	49 197,00	49 197,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 974,00	14 974,00
		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	14 974,00	14 974,00
Razem:				10 030 587,51	64 171,00	10 094 758,51

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	- 42,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,22	42,63	7 432,85
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 171,00	64 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 197,00	49 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,69	174,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 022,31	49 022,31
	80110		Gimnazja	0,00	14 974,00	14 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 974,00	14 974,00
855			Rodzina	9 229 533,00	0,00	9 229 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 796,00	0,00	5 237 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	- 3 400,00	15 405,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	- 500,00	2 634,00
		4260	Zakup energii	4 816,00	- 400,00	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181,00	500,00	6 681,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	400,00	1 500,00
Razem:				10 030 587,51	64 171,00	10 094 758,51

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 72/2017 (dotacja dla szkół w rozdziale 80101 i 80110)

Zmian w planie wydatków dokonano :

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

2. W dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach oraz Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 72/2017

4. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22 820,00 zł z przeznaczeniem: na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 22 820,00 zł :

- w rozdziale 75412 § 4210 – 5 200,00 zł,

- w rozdziale 60016 § 4270 – 17 620,00 zł.