

ZARZĄDZENIE NR 43/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 22 czerwca 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 1,2 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. Plan dochodów ogółem pozostaje bez zmian w wysokości: **29.231.369,55 zł** gdzie:

- dochody majątkowe wynoszą **861.100,00 zł**
- dochody bieżące wynoszą **28.370.269,55 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych przesunięciach plan wydatków pozostaje bez zmian w kwocie **30.057.304,87 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe wynoszą **1.830.264,85 zł**
- wydatki bieżące wynoszą **28.227.040,02 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidoczniionych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.432.056,85 zł**.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 czerwca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 794 435,02	23 000,00	2 817 435,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 870,54	12 000,00	2 342 870,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 540,83	12 000,00	135 540,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	10 000,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 000,00	25 700,00
	75095		Pozostała działalność	221 300,00	1 000,00	222 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	409 240,21	- 33 246,00	375 994,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 240,21	- 33 246,00	375 994,21
		4810	Rezerwy	245 986,21	- 33 000,00	212 986,21
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 254,00	- 246,00	163 008,00
801			Oświata i wychowanie	8 332 524,50	10 000,00	8 342 524,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 660 193,00	5 000,00	4 665 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 439,00	- 2 800,00	2 732 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 202,00	- 2 200,00	231 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 625,00	10 000,00	66 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 749,67	5 000,00	208 749,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 062,09	5 000,00	30 062,09
	80104		Przedszkola	785 840,33	0,00	785 840,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 935,00	- 25 000,00	12 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 583,00	25 000,00	36 583,00
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	10 600,00	- 500,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,02	- 1 000,00	13 771,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 580,94	246,00	990 826,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 059,06	246,00	627 305,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 489,09	246,00	210 735,09
	92195		Pozostała działalność	96 220,88	0,00	96 220,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	705,00	1 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,00	- 605,00	22 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 384,88	- 100,00	23 284,88
Razem:				30 057 304,87	0,00	30 057 304,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 22 czerwca 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 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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				631 151,49	631 151,49	-	-	-	-		-	
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	123 566,00	123 566,00							Urząd Miejski RRG
13		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	114 000,00	114 000,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 500,00	20 500,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00							Urząd Miejski RRG
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00							Urząd Miejski RRG
18	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	12 735,49	12 735,49							Sołectwo Sobiewola
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00							Sołectwo Goryń
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00							Sołectwo Trupel
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
23	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	-	-	-	-		
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00						Urząd Miejski RRG
25	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	-	-	-	-		
26	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
27	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
28	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RO
29	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00						Urząd Miejski RRG
30	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
31	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	-	-	-	-			
32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
	801				50 700,00	50 700,00	-	-	-	-			
33	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 Kielce	17 700,00	17 700,00							Urząd Miejski RRG
34	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
35	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	852				28 000,00	28 000,00							
37	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 Kielce	16 000,00	16 000,00							Urząd Miejski RRG
38	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							MGOPS Kielce
39	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00							MGOPS Kielce
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-			
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
41	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
42	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG

43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				235 735,09	235 735,09	-	-	-	-			
44	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00							Sołectwo Ogrodzieniec
47	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00							Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupieczkach	-	-		-	-				Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo
51	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	46 235,09	46 235,09							Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
53	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
54	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
55	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
56	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-							Urząd Miejski RRG

	926				60 470,27	60 470,27	-	-	-	-			-
57	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-							Sołectwo Sobiewola
58	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
59	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
60	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96							Urząd Miejski RRG
61	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22							Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 432 056,85	1 264 256,85	-		-	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 246,00 Zwiększenie kwoty na modernizację świetlicy wiejskiej w Klimach

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 163.008,00 zł

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W rozdziale 90004, 92109 i 92195 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy.
2. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach.
3. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 33 246,00 zł z przeznaczeniem:
 - na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 33 000,00 zł
 - w rozdziale 75023 § 4210 – 12 000,00 zł,
 - w rozdziale 75075 § 4210 – 10 000,00 zł,
 - w rozdziale 75095 § 4300 – 1 000,00 zł,
 - w rozdziale 80101 § 4300 – 10 000,00 zł,
 - na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, o kwotę 246,00 zł
 - w rozdziale 92109 § 6050 – 246,00 zł.