

ZARZĄDZENIE NR 62/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 lipca 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 **29.312.113,70 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **861.100,00 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.451.013,70 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **30.138.049,02 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.830.264,85 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.307.784,17 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 62/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	670 400,00	60 464,00	730 864,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 568,00	- 651,00	145 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 568,00	- 651,00	145 917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	- 205,00	1 343,00
		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	1 548,00	- 205,00	1 343,00
	85216		Zasiłki stałe	154 251,00	61 320,00	215 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 251,00	61 320,00	215 571,00
855			Rodzina	9 234 133,00	- 10,00	9 234 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 10,00	90,00
		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	100,00	- 10,00	90,00
Razem:				29 251 659,70	60 454,00	29 312 113,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 817 435,02	0,00	2 817 435,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 870,54	0,00	2 342 870,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 500,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 753,00	- 10 500,00	156 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 362 814,65	0,00	8 362 814,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 680 457,79	0,00	4 680 457,79
		4270	Zakup usług remontowych	29 007,00	- 1 500,00	27 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 625,00	1 500,00	68 125,00
852			Pomoc społeczna	2 168 669,00	60 464,00	2 229 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 348,00	- 651,00	302 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 348,00	- 651,00	297 697,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 734,00	- 205,00	81 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 704,00	- 201,00	81 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 4,00	26,00
	85216		Zasiłki stałe	154 251,00	61 320,00	215 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 251,00	61 320,00	215 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 741,00	0,00	661 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	2 000,00	37 800,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	- 500,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	- 2 232,00	28 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	460,00	5 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	172,00	11 831,00
855			Rodzina	9 394 851,00	- 10,00	9 394 841,00
	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
		4260	Zakup energii	4 416,00	- 1 000,00	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00	1 000,00	7 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 10,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	- 8,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	- 1,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	- 1,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 500,00	- 10 000,00	71 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	- 10 000,00	71 500,00
926			Kultura fizyczna	222 334,04	0,00	222 334,04
	92601		Obiekty sportowe	49 663,86	1 000,00	50 663,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308,95	1 000,00	14 308,95
	92695		Pozostała działalność	170 670,18	- 1 000,00	169 670,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	- 3 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 000,00	15 700,00
Razem:				30 077 595,02	60 454,00	30 138 049,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 lipca 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	74 219,00	- 205,00	74 014,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	- 205,00	1 343,00
		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	1 548,00	- 205,00	1 343,00
855			Rodzina	9 229 533,00	- 10,00	9 229 523,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 10,00	90,00
		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	100,00	- 10,00	90,00
Razem:				10 115 048,66	- 215,00	10 114 833,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	74 219,00	- 205,00	74 014,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	- 205,00	1 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 518,00	- 201,00	1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 4,00	26,00
855			Rodzina	9 229 533,00	- 10,00	9 229 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
		4260	Zakup energii	4 416,00	- 1 000,00	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00	1 000,00	7 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	- 10,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	- 8,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	- 1,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	- 1,00	1,00
Razem:				10 115 048,66	- 215,00	10 114 833,66

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 105/2017 (zmniejszenie dotacji o kwotę 10,00 zł w rozdziale 85503 § 2010),
2. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 129/2017 (zwiększenie dotacji o kwotę 288,00 zł w rozdziale 85215 § 2010),
3. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 131/2017 (zwiększenie dotacji o kwotę 61 320,00 zł w rozdziale 85216 § 2030),
4. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 132/2017 (zmniejszenie dotacji o kwotę 651,00 zł w rozdziale 85214 § 2030),
5. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 149/2017 (zmniejszenie dotacji o kwotę 493,00 zł w rozdziale 85215 § 2010).

Zmian w planie wydatków dokonano :

1. W rozdziale 75023, 92601, 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
3. W dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzjami Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 105/2017, FK 129/2017, FK 131/2017, FK 132/2017 oraz FK 149/2017.