

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 września 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 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 **29.160.222,47 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **886.080,88 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.274.141,59 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **29.986.157,79 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.837.095,37 zł**.
- bieżące po zmianach wynoszą **28.149.062,42 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.438.887,37 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 82/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 września 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	463 319,15	5 366,94	468 686,09
	80101		Szkoły podstawowe	142 477,79	- 1 704,82	140 772,97
		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	64 461,79	- 1 704,82	62 756,97
	80110		Gimnazja	19 999,36	- 2 774,92	17 224,44
		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	19 999,36	- 2 774,92	17 224,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 846,68	9 846,68
		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	9 846,68	9 846,68
852			Pomoc społeczna	731 079,00	35 637,00	766 716,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 327,00	- 663,00	92 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 656,00	- 663,00	19 993,00
	85216		Zasiłki stałe	215 571,00	36 300,00	251 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 571,00	36 300,00	251 871,00
855			Rodzina	8 777 335,00	10,00	8 777 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 777,00	8 240,00	3 991 017,00
		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	3 979 277,00	8 240,00	3 987 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	10,00	100,00
		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	90,00	10,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
		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	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
Razem:				29 119 208,53	41 013,94	29 160 222,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 września 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 448 843,35	0,00	1 448 843,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 400,00	5 000,00	23 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	5 000,00	19 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 215,25	- 5 000,00	1 365 215,25
		4270	Zakup usług remontowych	176 620,00	- 10 000,00	166 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	60 084,70	390 084,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 395,25	- 55 084,70	573 310,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 650,00	0,00	196 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 600,00	0,00	167 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 977 351,65	0,00	2 977 351,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 870,54	- 66 505,45	2 398 365,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 054,79	- 5 000,00	1 215 054,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 370,90	- 3 000,00	217 370,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 141,15	- 300,00	22 841,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 300,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 540,83	- 69 061,16	106 479,67
		4300	Zakup usług pozostałych	156 253,00	- 4 667,29	151 585,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	7 223,00	13 023,00
	75095		Pozostała działalność	226 154,00	66 505,45	292 659,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 314,00	66 505,45	174 819,45
801			Oświata i wychowanie	8 362 814,65	5 366,94	8 368 181,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 680 457,79	18 100,30	4 698 558,09
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	231 002,00	- 5 500,00	225 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 101,00	- 5 000,00	532 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 613,00	- 6 500,00	6 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 255,20	15 983,17	177 238,37
		4220	Zakup środków żywności	68 922,00	- 3 000,00	65 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 595,59	13 512,01	84 107,60
		4270	Zakup usług remontowych	27 507,00	- 700,00	26 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 125,00	7 000,00	75 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	- 500,00	2 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 614,00	21 305,12	153 919,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	- 500,00	5 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00	- 18 000,00	32 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 749,67	5 309,14	214 058,81
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 092,55	- 500,00	30 592,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,85	500,00	3 976,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 962,00	1 500,00	4 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,00	3 809,14	9 348,14
	80104		Przedszkola	785 840,33	8 320,91	794 161,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 187,45	- 5 000,00	9 187,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 174,91	2 000,00	80 174,91
		4270	Zakup usług remontowych	36 583,00	8 000,00	44 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 696,00	3 320,91	24 016,91
	80110		Gimnazja	1 797 015,36	- 34 120,25	1 762 895,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	- 32 706,92	1 186 177,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,01	- 27,47	5 084,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 784,35	- 2 747,45	18 036,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	1 361,59	63 289,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 255,50	9 846,68	202 102,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,30	97,44	4 928,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242,57	9 749,24	9 991,81
	80195		Pozostała działalność	57 240,00	2 910,16	60 150,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 740,00	2 910,16	48 650,16

852			Pomoc społeczna	2 229 348,00	35 637,00	2 264 985,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 327,00	- 663,00	92 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 327,00	- 663,00	92 664,00
	85216		Zasiłki stałe	215 571,00	36 300,00	251 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 571,00	36 300,00	251 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 741,00	0,00	661 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 568,00	- 2 000,00	26 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 356,00	1 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 831,00	356,00	12 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 123,00	0,00	195 123,00
	85401		Świetlice szkolne	71 215,00	0,00	71 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	- 840,85	3 190,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	840,85	4 814,85
855			Rodzina	8 938 053,00	10,00	8 938 063,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 782 108,00	0,00	4 782 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	500,00	5 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 500,00	3 900,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 777,00	8 240,00	3 991 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 376,00	8 000,00	3 871 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	240,00	2 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	10,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	8,00	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	1,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	- 240,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 267,59	0,00	984 267,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 958,71	- 2 458,52	614 500,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 608,04	- 860,12	54 747,92
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	- 3 200,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 746,54	1 601,60	201 348,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	92195		Pozostała działalność	100 007,88	- 41,48	99 966,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 647,00	- 1 139,76	21 507,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 284,88	398,28	23 683,16
926			Kultura fizyczna	218 591,84	0,00	218 591,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	300,00	2 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	165 027,98	- 300,00	164 727,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957,80	1 489,25	11 447,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 1 789,25	13 510,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 555,96	3 914,22	46 470,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914,22	- 3 914,22	0,00
Razem:				29 945 143,85	41 013,94	29 986 157,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 8+9+10)					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		
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				602 710,55	602 710,55	-	-	-	-	-	-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	19 400,00	19 400,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	161,60	161,60							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	12 690,00	12 690,00							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	36 110,00	36 110,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	29 500,00	29 500,00							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	123 357,76	123 357,76							Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej	108 152,00	108 152,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stągów	45 250,00	45 250,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	28 500,00	28 500,00							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	29 753,70	29 753,70							Urząd Miejski RRG
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	700				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-			
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
25	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	-	-							Urząd Miejski RRG
	750				205 342,45	205 342,45	-	-	-	-			
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	13 023,00	13 023,00							Urząd Miejski RO
29	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	19 680,00	19 680,00							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	12 174,00	12 174,00							Urząd Miejski RRG
	750	75095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	135 954,45	135 954,45							
31	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	7 011,00	7 011,00							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				29 700,00	29 700,00	-	-	-	-		
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 Kisielice	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	-	-						Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	-	-						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 / Ośrodka Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	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 Kisielice
39	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00						MGOPS Kisielice
	900				59 528,96	59 528,96	-	-	-	-		
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	31 528,96	31 528,96						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				224 135,14	224 135,14	-	-	-	-		
44	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	23 037,00	23 037,00						Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie	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 Jędrzychowo	25 824,45	25 824,45						Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	19 500,00	19 500,00						Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach	-	-	-	-	-	-		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	47 836,69	47 836,69						Sołectwo Klimy
53	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	14 500,00	14 500,00						Urząd Miejski RRG
54	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	15 150,00	15 150,00						Urząd Miejski RRG
55	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	22 787,00	22 787,00						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	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22						Sołectwo Kantowo
	Ogółem				1 435 887,37	1 268 087,37	-	-	-	-	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

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 163.008,00 zł

60004	§ 6050	5 000,00	Zwiększenie kwoty na zakup i montaż nowych wiat przystankowych
60016	§ 6050	- 49 838,40	Zmniejszenie kwoty na przebudowę ul. Cmentarnej
60016	§ 6050	- 5 246,30	Zmniejszenie kwoty na modernizację drogi Sobiewola - Krzywka
70005	§ 6050	13 000,00	Zwiększenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych
70005	§ 6060	- 10 000,00	Zmniejszenie kwoty na przygotowanie lokali socjalnych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
75023	§ 6060	7 223,00	Zwiększenie kwoty na zakup kserokopiarki
75095	§ 6050	- 42 449,00	Zmniejszenie kwoty na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO
75095	§ 6050	108 954,45	Zwiększenie kwoty na modernizację obiektów użyteczności publicznej
92109	§ 6050	10 000,00	Zwiększenie kwoty na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej przy OSP Jędrzychowo
92109	§ 6050	- 12 500,00	Zmniejszenie kwoty na modernizację świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie
92109	§ 6050	2 500,00	Zwiększenie kwoty na utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich
92109	§ 6050	1 601,60	Zwiększenie kwoty na remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Klimach
92695	§ 6050	3 914,22	Budowa placu zabaw w Kantowie
92695	§ 6060	- 3 914,22	Budowa placu zabaw w Kantowie
80101	§ 6050	- 12 000,00	Zmniejszenie kwoty na Przebudowę schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu
80101	§ 6050	- 6 000,00	Zmniejszenie kwoty na Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach

10 245,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 września 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	687 545,51
	01095	Pozostała działalność	687 545,51
		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	687 545,51
750		Administracja publiczna	38 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 055,00
		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	38 055,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		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	1 235,00
801		Oświata i wychowanie	89 828,09
	80101	Szkoły podstawowe	62 756,97
		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	62 756,97
	80110	Gimnazja	17 224,44
		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	17 224,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 846,68
		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	9 846,68
852		Pomoc społeczna	74 229,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 671,00
		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	72 671,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 558,00
		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	1 558,00
855		Rodzina	8 772 745,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 781 008,00
		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
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 781 008,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00
		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	3 987 517,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		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
	85595	Pozostała działalność	4 120,00
		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	4 120,00
Razem:			9 663 637,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	687 545,51
	01095	Pozostała działalność	687 545,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85
		4300 Zakup usług pozostałych	4 011,06
		4430 Różne opłaty i składki	674 064,23
750		Administracja publiczna	38 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 055,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31
801			Oświata i wychowanie	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 135,60
	80110		Gimnazja	17 224,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 053,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 846,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 749,24
852			Pomoc społeczna	74 229,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
855			Rodzina	8 772 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 871 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00
		4260	Zakup energii	3 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:				9 663 637,60

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 169/2017 i FK 188/2017 (w rozdziale 85502 § 2010 i 85595 § 2010).
2. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 194/2017 (w rozdziale 85503 § 2010).
3. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 205/2017 (w rozdziale 85213 § 2030).
4. Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 223/2017 (w rozdziale 85216 § 2030).
5. Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 237/2017 (w rozdziale 80101 § 2010 oraz w rozdziale 80150 § 2010).

Zmian w planie wydatków dokonano :

1. W rozdziale 60004, 60016, 70005, 75023, 75095, 92109, 92120, 92195, 92605 i 92695 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 i Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 169/2017, FK 188/2017, FK 194/2017, FK 205/2017 oraz FK 223/2017.
3. W dziale 801 i 854 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach i decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK nr 237/2017.