

ZARZĄDZENIE NR 82/1/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 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 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 29.422.949,47 zł, z tego:

- majątkowe w wysokości 886.080,88 zł pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą 28.536.868,59 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 30.248.884,79 zł, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą 1.837.095,37 zł.
- bieżące po zmianach wynoszą 28.411.789,42 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. W Zarządzeniu nr 82/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/1/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 września 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	766 716,00	22 450,00	789 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 917,00	22 450,00	168 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 917,00	22 450,00	168 367,00
855			Rodzina	8 777 345,00	240 277,00	9 017 622,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 782 108,00	240 277,00	5 022 385,00
		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	240 277,00	5 021 285,00
Razem:				29 160 222,47	262 727,00	29 422 949,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/1/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 września 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 264 985,00	22 450,00	2 287 435,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 697,00	22 450,00	325 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 697,00	22 450,00	320 147,00
855			Rodzina	8 938 063,00	240 277,00	9 178 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 782 108,00	240 277,00	5 022 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 354,00	236 727,00	4 947 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	3 550,00	8 683,00
Razem:				29 986 157,79	262 727,00	30 248 884,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/1/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 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 naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101	Urzędy naczelników 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	9 013 022,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00
		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	5 021 285,00
	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:			9 903 914,60

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 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
		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	9 013 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 947 081,00
		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	8 683,00
		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:				9 903 914,60

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/1/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 29 września 2017 r.

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	-	-							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	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 / 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	Wiatra 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 Urząd Miejski RRG
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	Wiatra 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 Legowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Legowo
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		1 438 887,37	1 271 087,37	-		-	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

**/ - 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 Poprawę estetyki terenu szkoły w Goryniu

10 245,35

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 239/2017 (w rozdziale 85214 § 2030),
2. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 219/2017 (w rozdziale 85501 § 2060),

Zmian w planie wydatków dokonano :

1. W dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 219/2017 oraz FK 239/2017.