

ZARZĄDZENIE NR 88/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 października 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 2017 r., poz. 1875); art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 222 ust. 4 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 **29.767.299,83 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **886.080,88 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.881.218,95 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **30.593.235,15 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.842.177,37 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.751.057,78 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.537.865,37 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. 1. Rezerwa ogólna wynosi **89 356,21 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **156 942,00 zł**, z tego – **87 830,00 zł** na zarządzanie kryzysowe, **69 112,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 października 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 273,00	57 654,00	144 927,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 273,00	57 654,00	144 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 908,00	57 654,00	139 562,00
Razem:				29 709 645,83	57 654,00	29 767 299,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 października 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 003 819,65	35 000,00	3 038 819,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 365,09	35 000,00	2 453 365,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 479,67	25 000,00	131 479,67
		4300	Zakup usług pozostałych	166 585,71	10 000,00	176 585,71
	75095		Pozostała działalność	292 659,45	0,00	292 659,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	- 840,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 840,00	19 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 268,93	800,00	307 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 958,93	0,00	287 958,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 909,93	- 4 000,00	65 909,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	800,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	800,00	950,00
758			Różne rozliczenia	375 994,21	- 129 696,00	246 298,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 994,21	- 129 696,00	246 298,21
		4810	Rezerwy	212 986,21	- 35 800,00	177 186,21
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 008,00	- 93 896,00	69 112,00
801			Oświata i wychowanie	8 284 852,30	92 896,00	8 377 748,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 717 288,09	91 896,00	4 809 184,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 113,00	325,00	6 438,00
		4220	Zakup środków żywności	55 922,00	- 2 000,00	53 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 125,00	1 000,00	106 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	- 325,00	5 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	92 896,00	125 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 058,81	1 000,00	217 058,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 322,32	1 000,00	12 322,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 870,86	- 1 000,00	123 870,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 462,00	1 000,00	5 462,00
852			Pomoc społeczna	2 304 035,00	0,00	2 304 035,00
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	- 5 000,00	331 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	- 5 000,00	331 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 521,00	0,00	328 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 200,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 972,00	5 000,00	219 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	5 000,00	211 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 547,29	57 654,00	266 201,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 273,00	57 654,00	186 927,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 908,00	57 654,00	181 562,00
855			Rodzina	9 189 434,00	0,00	9 189 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 022 885,00	0,00	5 022 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00	- 500,00	6 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 1 300,00	2 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 374,00	0,00	3 992 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 39,00	161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,00	- 1 000,00	12 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	- 200,00	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	200,00	3 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 281,00	1 979,00	10 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 940,00	1 560,00
85504		Wspieranie rodziny	39 426,00	0,00	39 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	50,00	141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 50,00	950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 299,98	0,00	1 783 299,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 771,02	0,00	66 771,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	73,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	- 73,01	10 026,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 267,59	0,00	1 009 267,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 500,19	800,00	640 300,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 747,92	800,00	56 547,92
	92195	Pozostała działalność	99 966,40	- 800,00	99 166,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 507,24	- 800,00	20 707,24
926		Kultura fizyczna	218 691,84	1 000,00	219 691,84
	92601	Obiekty sportowe	52 563,86	1 000,00	53 563,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			30 535 581,15	57 654,00	30 593 235,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 31 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	rok budżetowy 2017 8+9+10)	Planowane wydatki					2018		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						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				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	36 800,00	36 800,00							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	100 852,00	100 852,00							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 Opatowiczku	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 i sprzętu komputerowego	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	
31	750	75095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	135 954,45	135 954,45								
32	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	-	-	-	-		
33	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RSA
	801				125 596,00	125 596,00	-	-	-	-		
34	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
35	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	-	-						Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	-	-						Urząd Miejski RRG
37	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski RRG
38	801	80101	6050	Remont łazienek dziewcząt i chłopców z ZS Kisielice	92 896,00	92 896,00						Urząd Miejski RRG
	852				27 682,00	27 682,00						
39	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
40	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00						MGOPS Kisielice
41	852	85219	6060	Zakup serwera	7 682,00	7 682,00						MGOPS Kisielice
	900				64 928,96	64 928,96	-	-	-	-		
42	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnei	31 528,96	31 528,96						Urząd Miejski RRG
43	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
44	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski RRG
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	20 400,00	20 400,00						Urząd Miejski RRG
	921				224 135,14	224 135,14	-	-	-	-		
46	921	92109	6050	Wiatra przy świetlicy w Truplu	22 537,00	22 537,00						Urząd Miejski RRG
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00						Sołectwo Ogrodzieniec
49	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	25 824,45	25 824,45						Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	19 500,00	19 500,00						Urząd Miejski RRG
51	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupicach	-	-		-	-			Urząd Miejski RRG
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00						Sołectwo Butowo
53	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00						Sołectwo Goryń
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	46 235,09	46 235,09						Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
55	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	16 751,60	16 751,60						Urząd Miejski RRG
56	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski RRG
57	921	92195	6050	Wiatra na boisku - Klimy	22 787,00	22 787,00						Urząd Miejski RRG
58	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-						Urząd Miejski RRG
	926				61 470,27	61 470,27	-	-	-	-		-
59	926	92601	6050	Wykonanie trybun przy boisku wiejskim w Klimach	1 000,00	1 000,00						Urząd Miejski RRG
60	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-						Sołectwo Sobiewola
61	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00						Sołectwo Łęgowo
62	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09						Sołectwo Wola
63	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96						Urząd Miejski RRG
64	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22						Sołectwo Kantowo
			Ogółem		1 537 865,37	1 370 065,37	-	-	-	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 69 112,00 zł

80101	§ 6050	92 896,00	Nowe zadanie o treści "Remont łazienek dziewcząt i chłopców z ZS Kisielice
92601	§ 6050	1 000,00	Nowe zadanie o treści "Wykonanie trybun przy boisku wiejskim w Klimach
92109	§ 6050	500,00	Zmniejszenie kwoty na wiatę przy świetlicy w Truplu
92109	§ 6050	2 251,60	Zwiększenie kwoty na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich
92109	§ 6050	150,00	Zmniejszenie kwoty na remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży
92109	§ 6050	1 601,60	Zmniejszenie kwoty na remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Klimach
		93 896,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 31 października 2017 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 963,87	0,00	904 963,87
	01095		Pozostała działalność	904 963,87	0,00	904 963,87
		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	904 963,87	0,00	904 963,87
750			Administracja publiczna	44 523,00	0,00	44 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	0,00	44 523,00
		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	44 523,00	0,00	44 523,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	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	0,00	1 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 021,00	0,00	5 021,00
		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	5 021,00	0,00	5 021,00
801			Oświata i wychowanie	89 828,09	0,00	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97	0,00	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	0,00	62 756,97
	80110		Gimnazja	17 224,44	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9 846,68
852			Pomoc społeczna	71 481,00	0,00	71 481,00
	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.	69 287,00	0,00	69 287,00
		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	69 287,00	0,00	69 287,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 194,00	0,00	2 194,00
		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	2 194,00	0,00	2 194,00
855			Rodzina	9 013 051,00	0,00	9 013 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 987 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	0,00	129,00
		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	129,00	0,00	129,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	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	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:				10 130 102,96	0,00	10 130 102,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	904 963,87	0,00	904 963,87
	01095		Pozostała działalność	904 963,87	0,00	904 963,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446,26	0,00	3 446,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,30	0,00	589,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,81	0,00	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85	0,00	7 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,17	0,00	6 234,17
		4430	Różne opłaty i składki	887 219,48	0,00	887 219,48
750			Administracja publiczna	44 523,00	0,00	44 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	0,00	44 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 099,04	0,00	33 099,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,56	0,00	7 432,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,40	0,00	991,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 021,00	0,00	5 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,14	0,00	393,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	0,00	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	0,00	12,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133,84	0,00	133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	0,00	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	89 828,09	0,00	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97	0,00	62 756,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,37	0,00	621,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 135,60	0,00	62 135,60
	80110		Gimnazja	17 224,44	0,00	17 224,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,54	0,00	170,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 053,90	0,00	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	0,00	9 846,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,44	0,00	97,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 749,24	0,00	9 749,24
852			Pomoc społeczna	71 481,00	0,00	71 481,00
	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.	69 287,00	0,00	69 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 287,00	0,00	69 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 194,00	0,00	2 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151,00	0,00	2 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
855			Rodzina	9 013 051,00	0,00	9 013 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00	0,00	5 021 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 947 081,00	0,00	4 947 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00	0,00	34 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00	- 500,00	6 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,00	0,00	10 683,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	0,00	1 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 1 300,00	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 39,00	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 871 376,00	0,00	3 871 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	0,00	74 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	0,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,00	- 1 000,00	12 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	- 200,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	200,00	3 674,00
		4260	Zakup energii	3 416,00	0,00	3 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 281,00	1 979,00	10 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 940,00	1 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	0,00	129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	0,00	107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
			Razem:	10 130 102,96	0,00	10 130 102,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		279 432,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 301,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			5 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			5 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			28 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			81 100,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			81 100,00
Ogółem						539 733,00	114 100,00

*^j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 304/2017 (rozdział 85415 §2030).

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

W rozdziale 75023, 75095, 75412, 75421, 80101, 90004, 92109, 92195 oraz 92601 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,

W dziale 852, 854 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 304/2017.

W dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.

W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **129 696,00 zł** z przeznaczeniem:

na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę **35 800,00 zł**:

- w rozdziale 75023 § 4210 – 25 000,00 zł,
- w rozdziale 75023 § 4300 – 10 000,00 zł,
- w rozdziale 75421 § 4210 – 800,00 zł,

na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, o kwotę **93 896,00 zł**:

- w rozdziale 80101 § 6050 – 92 896,00 zł,
- w rozdziale 92601 § 6050 – 1 000,00 zł.