

ZARZĄDZENIE NR 38/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 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 z późn. zm.); art. 257 pkt 1, 3 i 4, 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **30.772.666,52zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **29.559.166,56 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.213.499,96 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **30.974.642,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **27.951.099,72 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.023.543,05 zł**.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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 38/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 9 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 235,00	781,00	663 016,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	781,00	781,00
		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	781,00	781,00
Razem:				30 771 885,52	781,00	30 772 666,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 9 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 141 049,02	0,00	2 141 049,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 346,12	0,00	1 307 346,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	2 404 070,00	781,00	2 404 851,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 186,00	781,00	72 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 186,00	766,00	72 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 481,00	0,00	734 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 332,00	- 426,00	38 906,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	426,00	966,00
Razem:				30 973 861,77	781,00	30 974 642,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2018
Burmistrza Kisielic
z dnia 9 lutego 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 453,00	0,00	35 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	0,00	35 453,00
		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	35 453,00	0,00	35 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		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	1 238,00	0,00	1 238,00
852			Pomoc społeczna	63 804,00	781,00	64 585,00
	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.	63 804,00	0,00	63 804,00
		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	63 804,00	0,00	63 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	781,00	781,00
		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	781,00	781,00
855			Rodzina	8 680 299,00	0,00	8 680 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00	0,00	5 033 851,00
		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	5 033 851,00	0,00	5 033 851,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	0,00	3 646 448,00
		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	3 646 448,00	0,00	3 646 448,00
Razem:				8 780 794,00	781,00	8 781 575,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 453,00	0,00	35 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	0,00	35 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	0,00	25 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	0,00	6 491,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	0,00	1 008,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	0,00	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	0,00	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	0,00	30,30
852			Pomoc społeczna	63 804,00	781,00	64 585,00
	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.	63 804,00	0,00	63 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 804,00	0,00	63 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	781,00	781,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	766,00	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	8 680 299,00	0,00	8 680 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00	0,00	5 033 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	0,00	4 959 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	0,00	9 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	1 751,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	0,00	1 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	0,00	3 646 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	0,00	3 537 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	0,00	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	0,00	9 204,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	0,00	7 681,00
		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	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	0,00	2 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				8 780 794,00	781,00	8 781 575,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 5/2018 (zwiększenie dotacji o kwotę 781,00 zł w rozdziale 85215 § 2010).

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60016 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 5/2018.