

ZARZĄDZENIE NR 54/1/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 marca 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 (Tekst jednolity: 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **31.570.695,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **30.357.195,11 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.213.499,96 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.271.584,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **28.780.793,48 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.490.791,04 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 54/1/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 marca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	469 808,96	300,00	470 108,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	300,00	35 753,00
		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	300,00	35 753,00
Razem:				31 570 395,07	300,00	31 570 695,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/1/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 marca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 611 013,93	300,00	3 611 313,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	300,00	35 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	300,00	25 753,00
Razem:				32 271 284,52	300,00	32 271 584,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/1/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 marca 2018 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
750			Administracja publiczna	35 453,00	300,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	300,00	35 753,00
		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	300,00	35 753,00
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	57 689,00	0,00	57 689,00
	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.	56 908,00	0,00	56 908,00
		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	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	0,00	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	781,00	0,00	781,00
855			Rodzina	8 918 298,00	0,00	8 918 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
		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	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
		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	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		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	27,00	0,00	27,00
Razem:				9 012 678,00	300,00	9 012 978,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 453,00	300,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	300,00	35 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	300,00	25 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
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
		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	57 689,00	0,00	57 689,00
	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.	56 908,00	0,00	56 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	0,00	781,00
		3110	Świadczenia społeczne	766,00	0,00	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	8 918 298,00	0,00	8 918 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 500,00	0,00	4 989 500,00
		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	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,00	0,00	1 672,00
		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	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 755,00	0,00	3 741 755,00
		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	9 124,00	0,00	9 124,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	0,00	8 321,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	0,00	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,00	4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
Razem:				9 012 678,00	300,00	9 012 978,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 45/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 750 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 45/2018.