

ZARZĄDZENIE NR 67/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 26 kwietnia 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 r. 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 **32.453.370,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **31.289.870,64 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.163.499,96 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.154.260,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **29.670.969,01 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.483.291,04 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **2.830.791,04 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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 67/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	422 016,00	658 737,53	1 080 753,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 737,53	658 737,53
		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	658 737,53	658 737,53
801			Oświata i wychowanie	372 444,30	142 480,00	514 924,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 319,30	47 950,00	177 269,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 950,00	47 950,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	94 530,00	174 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 530,00	94 530,00
852			Pomoc społeczna	826 365,00	18 734,00	845 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 986,00	18 734,00	75 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 734,00	18 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 393,00	84 000,00	168 393,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 393,00	84 000,00	168 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 908,00	84 000,00	165 908,00
Razem:				31 549 419,07	903 951,53	32 453 370,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 847,99	658 737,53	871 585,52
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	658 737,53	662 737,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,94	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,08	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,98	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 916,42	12 916,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645 821,11	645 821,11
801			Oświata i wychowanie	8 772 894,68	142 480,00	8 915 374,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 326 690,29	0,00	5 326 690,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	500,00	3 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00	- 500,00	6 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 253,91	47 950,00	385 203,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 761,92	37 950,00	206 711,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	994 224,58	94 530,00	1 088 754,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 004,09	44 530,00	610 534,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	30 000,00	44 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 730,00	10 000,00	24 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	10 000,00	29 640,00
852			Pomoc społeczna	2 568 040,00	18 734,00	2 586 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 277,00	18 734,00	438 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 852,00	15 607,00	305 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 012,00	2 744,00	61 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	383,00	8 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 433,79	84 000,00	265 433,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	84 000,00	136 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	84 000,00	136 000,00
926			Kultura fizyczna	460 814,46	0,00	460 814,46
	92695		Pozostała działalność	387 096,04	0,00	387 096,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 796,04	- 1 500,00	33 296,04
Razem:				32 250 308,52	903 951,53	33 154 260,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 847,99	72 783,99	0,00	0,00	0,00	111 064,00	0,00	0,00	
010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	111 064,00					111 064,00			
010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	72 783,99	72 783,99							
600			Transport i łączność	789 700,00	646 684,00	0,00	50 000,00	0,00	93 016,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00							
600	60016	6058	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	93 016,00					93 016,00			
600	60016	6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	118 984,00	118 984,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FORG	150 000,00	100 000,00		50 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	9 000,00	9 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	60 000,00	60 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.		
600	60016	6050	Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	113 000,00	113 000,00							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	1 000,00	1 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	1 000,00	1 000,00							
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	34 100,00	34 100,00							
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	73 600,00	73 600,00							
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	30 000,00	30 000,00							
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wałdowo nad jeziorem Goryńskim	30 000,00	30 000,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	5 000,00	5 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	10 000,00	10 000,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	40 000,00	40 000,00							
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	20 000,00	20 000,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	0,00	0,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 600,00	8 600,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	38 000,00	38 000,00							
750			Administracja publiczna	543 285,00	198 095,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	10 000,00	10 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	60 000,00	60 000,00							
750	75023	6068	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	344 789,96	0,00				344 789,96			
750	75023	6069	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	60 495,04	60 095,04							
750	75095	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00							
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	33 000,00	33 000,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrzychowo	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	7 500,00	7 500,00							
754	75412	6050	Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo	6 000,00	6 000,00							
801			Oświata i wychowanie	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	106 000,00	106 000,00							
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach	193 000,00	193 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
801	80101	6050	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	30 000,00	30 000,00							
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	21 000,00	21 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarstwa	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00							
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
852			Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	24 500,00	24 500,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
900	90015	6060	Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 562,01	345 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogródzieńcu	3 000,00	3 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	14 000,00	14 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	35 000,00	35 000,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	24 000,00	24 000,00							
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	100 000,00	100 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					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.	
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	36 500,00	36 500,00						
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	5 000,00	5 000,00						
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	4 945,38	4 945,38						
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 453,84	8 453,84						
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	8 736,09	8 736,09						
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	7 426,70	7 426,70						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	12 500,00	12 500,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00						
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	22 000,00	22 000,00						
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	9 000,00						
926			Kultura fizyczna	282 796,04	178 580,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Budowa piłkochwyty na boisku wiejskim w Klimach	6 500,00	6 500,00						
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	10 000,00	10 000,00						
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	17 000,00	17 000,00						
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	104 216,00				104 216,00			
926	92695	6059	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	70 784,00	70 784,00						
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	10 000,00	10 000,00							
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	7 000,00	7 000,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	9 000,00	9 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	4 500,00	4 500,00							
926	92695	6060	Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	6 508,20	6 508,20							
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84							
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00							
				2 830 791,04	2 127 305,08	0,00	50 000,00	0,00	653 085,96	0,00	0,00	

* 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

92695 § 6060 -1 500,00 zł Zmniejszenie kwoty na zadanie w Sołectwie Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw

-1 500,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	658 737,53	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 737,53	658 737,53
		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	658 737,53	658 737,53
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	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	35 753,00	0,00	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	58 563,00	0,00	58 563,00
	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	1 655,00	0,00	1 655,00
		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	1 655,00	0,00	1 655,00
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:				9 013 852,00	658 737,53	9 672 589,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	658 737,53	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 737,53	658 737,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,94	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,08	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,98	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 916,42	10 916,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645 821,11	645 821,11
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	0,00	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	58 563,00	0,00	58 563,00
	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	1 655,00	0,00	1 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	32,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	0,00	2 313,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	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:				9 013 852,00	658 737,53	9 672 589,53

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010, 852, 854 i 801 w związku z Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 63/2018, FK 70/2018, FK 74/2018, FK 75/2018 oraz FK 82/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 010 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 74/2018,
- w dziale 852 i 854 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 75/2018 oraz pismami Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 801 w związku z Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 70/2018 i FK 82/2018 oraz pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu i pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.