

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.561.029,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **31.397.529,45 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **1.163.499,96 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.261.918,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **29.542.693,36 zł,**
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.719.225,50 zł.**

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.193.225,50 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. Rezerwa ogólna wynosi **203.000,00 zł**. Rezerwa celowa wynosi **141.800,00 zł**, z tego – **91.000,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **50.800,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	559 989,30	26 825,81	586 815,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 065,00	26 825,81	71 890,81
		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	45 065,00	26 825,81	71 890,81
852			Pomoc społeczna	848 137,00	32 237,00	880 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 655,00	- 363,00	1 292,00
		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	- 363,00	1 292,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 204,00	32 600,00	182 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	32 600,00	182 600,00
855			Rodzina	8 930 207,00	41,00	8 930 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 068 875,00	- 172 050,00	4 896 825,00
		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	- 172 050,00	4 892 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	41,00	68,00
		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	41,00	68,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	172 050,00	172 050,00
		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	172 050,00	172 050,00
Razem:				32 501 925,60	59 103,81	32 561 029,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 584 879,47	0,00	3 584 879,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 046,99	0,00	3 092 046,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 780,00	40 000,00	164 780,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	- 10 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	- 10 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 450,00	10 000,00	184 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 960,00	- 10 000,00	47 960,00
	75095		Pozostała działalność	165 040,00	0,00	165 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	7 000,00	12 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	- 7 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 094,03	80 000,00	615 094,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 334,03	80 000,00	611 334,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 680,03	80 000,00	326 680,03
758			Różne rozliczenia	424 800,00	- 80 000,00	344 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 800,00	- 80 000,00	344 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 800,00	- 80 000,00	50 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 919 139,68	26 825,81	8 945 965,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 065,00	26 825,81	71 890,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,76	711,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 065,00	26 114,05	71 179,05
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	2 589 812,00	32 237,00	2 622 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 841,00	- 363,00	73 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 809,00	- 356,00	73 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	- 7,00	25,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 321,00	0,00	734 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,00	- 1 000,00	52 177,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	- 1 000,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	228 008,00	32 600,00	260 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	32 600,00	252 500,00
855			Rodzina	9 155 585,00	41,00	9 155 626,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 065 275,00	- 172 050,00	4 893 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 500,00	- 172 050,00	4 817 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 448,00	0,00	3 864 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	- 1 000,00	8 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	41,00	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	34,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	6,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 517,00	172 050,00	217 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 650,00	164 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	1 084,00	6 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	151,00	961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 165,00	6 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 024,51	0,00	1 240 024,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 222,96	0,00	835 222,96
		4260	Zakup energii	43 350,00	10 000,00	53 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	- 10 000,00	33 400,00
926			Kultura fizyczna	508 314,46	0,00	508 314,46
	92601		Obiekty sportowe	76 318,42	1 600,00	77 918,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	1 600,00	8 100,00
	92695		Pozostała działalność	431 996,04	- 1 600,00	430 396,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 1 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 600,00	7 500,00
Razem:				33 202 815,05	59 103,81	33 261 918,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 czerwca 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	165 902,42	77 223,04	0,00	0,00	0,00	88 679,38	0,00	0,00	
010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	88 679,38					88 679,38			
010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	77 223,04	77 223,04							
600			Transport i łączność	807 700,00	664 684,00	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	121 984,00	121 984,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FORG	180 000,00	130 000,00		50 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	9 000,00	9 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	3 000,00	3 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	18 600,00	18 600,00							
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	60 000,00	60 000,00							
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	117 400,00	117 400,00							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	0,00	0,00							

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 wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	0,00	0,00							
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	7 000,00	7 000,00							
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wałdowo nad jeziorem Goryńskim	0,00	0,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	5 000,00	5 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	4 900,00	4 900,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	8 000,00	8 000,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	43 000,00	43 000,00							
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	24 100,00	24 100,00							
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	545 285,00	200 495,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	0,00	0,00							
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	72 000,00	72 000,00							

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	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	60 495,04							
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	345 680,03	345 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrzychowo	0,00	0,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	11 500,00	11 500,00							
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	0,00	0,00							
754	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	326 680,03	326 680,03							
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							
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							

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	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 pielęgniarki	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich	20 000,00	20 000,00					127 600,00		
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	346 362,01	346 362,01	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 Jędrychowie	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 Biskupieczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	37 300,00	37 300,00							

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.	
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	335 196,04	230 980,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Budowa piłkochwyków na boisku wiejskim w Klimach	8 100,00	8 100,00						
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	15 900,00	15 900,00						
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	115 784,00	115 784,00						
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	9 400,00	9 400,00						
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						

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.	
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	10 000,00	10 000,00						
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						
				3 193 225,50	2 512 524,16	0,00	50 000,00	0,00	630 701,34	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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

75412 § 6060 80 000,00 zł Zwiększenie kwoty na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego

92601 § 6060 1 600,00 zł Zwiększenie kwoty na budowę piłkochwytyw na boisku wiejskim w Klimach

Razem 81 600,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 czerwca 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	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	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	658 737,53	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	45 065,00	26 825,81	71 890,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 065,00	26 825,81	71 890,81
		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	45 065,00	26 825,81	71 890,81
852			Pomoc społeczna	58 563,00	- 363,00	58 200,00
	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	- 363,00	1 292,00
		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	- 363,00	1 292,00
855			Rodzina	8 918 298,00	41,00	8 918 339,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	- 172 050,00	4 892 213,00
		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	- 172 050,00	4 892 213,00
	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	41,00	68,00
		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	41,00	68,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	172 050,00	172 050,00
		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	172 050,00	172 050,00
Razem:				9 717 654,53	26 503,81	9 744 158,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	0,00	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	0,00	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	0,00	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,42	0,00	10 916,42
		4430	Różne opłaty i składki	645 821,11	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	45 065,00	26 825,81	71 890,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 065,00	26 825,81	71 890,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,76	711,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 065,00	26 114,05	71 179,05
852			Pomoc społeczna	58 563,00	- 363,00	58 200,00
	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	- 363,00	1 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623,00	- 356,00	1 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	- 7,00	25,00
855			Rodzina	8 918 298,00	41,00	8 918 339,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	- 172 050,00	4 892 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 500,00	- 172 050,00	4 817 450,00
		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	7 134,00	0,00	7 134,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		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	2 466,00	0,00	2 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	- 1 000,00	8 124,00
		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	2 847,00	0,00	2 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	41,00	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	34,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	6,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	172 050,00	172 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 650,00	164 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 084,00	1 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 165,00	6 165,00
Razem:				9 717 654,53	26 503,81	9 744 158,34

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 855 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 162/2018,
- w dziale 855 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 147/2018,
- w dziale 852 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 151/2018,
- w dziale 852 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 153/2018,
- w dziale 801 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 149/2018 oraz Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 161/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 754, 758, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 801 w związku z Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 149/2018 i 161/2018 oraz pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu i pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.