

ZARZĄDZENIE NR 110/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 sierpnia 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy pozostają bez zmian w wysokości **32.605.092,41 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31.441.592,45 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.163.499,96 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.305.981,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **29.506.999,36 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.798.982,50 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.319.802,47 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 **151.500,00 zł**. Rezerwa celowa wynosi **94.980,03 zł**, z tego – **91.000,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **3.980,03 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 110/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 925,00	32 790,00	36 715,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	32 790,00	35 477,00
		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	2 687,00	32 790,00	35 477,00
852			Pomoc społeczna	881 210,00	7 709,00	888 919,00
	85216		Zasiłki stałe	228 724,00	- 491,00	228 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 014,00	- 491,00	224 523,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 804,00	8 200,00	191 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 600,00	8 200,00	190 800,00
855			Rodzina	8 930 248,00	41,00	8 930 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 896 825,00	- 57 350,00	4 839 475,00
		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	4 892 213,00	- 57 350,00	4 834 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	41,00	109,00
		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	68,00	41,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 050,00	57 350,00	229 400,00
		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	172 050,00	57 350,00	229 400,00
Razem:				32 564 552,41	40 540,00	32 605 092,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 720,40	0,00	214 720,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 520,40	0,00	104 520,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 346,73	- 3 000,00	1 285 346,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	12 000,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 730,00	0,00	123 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	- 15 000,00	83 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 925,00	32 790,00	36 715,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	32 790,00	35 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 575,49	6 575,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,41	1 124,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,10	161,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	10 735,00	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 644,00	8 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 435,00	4 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 115,00	1 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 414,00	20 000,00	658 414,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 654,00	20 000,00	654 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	290 980,03	- 44 500,00	246 480,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 980,03	- 44 500,00	246 480,03
		4810	Rezerwy	264 000,00	- 21 500,00	242 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 980,03	- 23 000,00	3 980,03
801			Oświata i wychowanie	8 945 965,49	0,00	8 945 965,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 293 290,29	30 000,00	5 323 290,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 460,63	- 35 520,00	174 940,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 278,43	35 520,00	2 946 798,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	30 000,00	446 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 203,91	0,00	385 203,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 109,96	- 4 560,00	17 549,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 711,92	4 560,00	211 271,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 741,55	- 3 157,59	26 583,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315,00	- 223,38	2 091,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,95	1 000,22	1 200,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,58	- 662,88	357,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	111,78	- 80,38	31,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,01	- 168,75	51,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	788,34	20 348,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19,90	2 245,38	2 265,28
		4229	Zakup środków żywności	10 700,00	1 055,01	11 755,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 312,86	- 614,55	698,31
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 110,00	5 390,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 71,42	128,58
	80104		Przedszkola	1 088 754,58	- 30 000,00	1 058 754,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 742,91	- 5 760,00	24 982,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 534,09	- 4 240,00	606 294,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	- 20 000,00	24 730,00
	80110		Gimnazja	1 622 191,03	0,00	1 622 191,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 305,59	- 16 560,00	83 745,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 815,92	16 560,00	1 122 375,92
852			Pomoc społeczna	2 622 885,00	7 709,00	2 630 594,00
	85216		Zasiłki stałe	227 944,00	- 491,00	227 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 014,00	- 491,00	224 523,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 321,00	3 000,00	737 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 189,00	3 000,00	30 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 011,00	- 3 000,00	435 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 524,00	- 3 000,00	13 524,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 608,00	8 200,00	268 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 500,00	8 200,00	260 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 433,79	0,00	263 433,79
	85401		Świetlice szkolne	127 433,79	0,00	127 433,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764,64	- 1 680,00	7 084,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 739,05	1 680,00	89 419,05
855			Rodzina	9 155 626,00	41,00	9 155 667,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 893 225,00	- 57 350,00	4 835 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	20,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 450,00	- 55 673,00	4 761 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	- 1 000,00	39 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	- 100,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 134,00	- 500,00	4 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 000,00	- 97,00	1 903,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	41,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	34,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	6,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 567,00	57 350,00	274 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 650,00	57 350,00	222 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 524,51	24 500,00	1 265 024,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 722,96	18 800,00	854 522,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 719,95	1 629,16	36 349,11
		4260	Zakup energii	53 350,00	- 1 586,16	51 763,84
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	- 2 500,00	30 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 862,01	21 257,00	327 119,01
	92195		Pozostała działalność	117 199,55	5 700,00	122 899,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 800,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 373,30	- 1 100,00	29 273,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 426,25	5 000,00	29 426,25
Razem:				33 265 441,86	40 540,00	33 305 981,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/2018

Burmistrza Kisielice

z dnia 31 sierpnia 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	837 700,00	694 684,00	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	210 000,00	160 000,00		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							

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.	
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						
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	
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	
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 Ogródzieńcu 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	43 000,00	43 000,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	389 000,00	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	370 000,00	370 000,00							
801			Oświata i wychowanie	446 000,00	446 000,00	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	235 000,00	235 000,00							
801	80101	6050	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	18 000,00	18 000,00							

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.	
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	
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	
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	368 119,01	368 119,01	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	18 000,00	18 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	56 500,00	56 500,00						
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						
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	37 800,00	37 800,00						

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	5 493,09	5 493,09						
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	336 696,04	232 480,04	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)	20 900,00	20 900,00						
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	4 400,00	4 400,00						
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	10 000,00	10 000,00						

Dzial	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	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	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	8 008,20	8 008,20						
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						
				3 319 802,47	2 639 101,13	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

75095	§ 6050	10 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG
75095	§ 6050	-10 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont budynków użyteczności publicznej
75412	§ 6060	20 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego
92109	§ 6050	21 500,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie
92109	§ 6050	3 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja
92109	§ 6050	-3 243,00 zł	Zwiększenie kwoty w sołectwie Klimy na remont świetlicy wiejskiej
80101	§ 6050	30 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na termomodernizację budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach
SUMA		71 257,00 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 110/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 sierpnia 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	3 925,00	32 790,00	36 715,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	32 790,00	35 477,00
		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	2 687,00	32 790,00	35 477,00
801			Oświata i wychowanie	71 890,81	0,00	71 890,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	0,00	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	71 890,81	0,00	71 890,81
852			Pomoc społeczna	59 036,00	0,00	59 036,00
	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	2 128,00	0,00	2 128,00
		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	2 128,00	0,00	2 128,00
855			Rodzina	8 918 339,00	41,00	8 918 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 892 213,00	- 57 350,00	4 834 863,00
		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	4 892 213,00	- 57 350,00	4 834 863,00
	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	68,00	41,00	109,00
		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	68,00	41,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 050,00	57 350,00	229 400,00
		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	172 050,00	57 350,00	229 400,00
Razem:				9 747 681,34	32 831,00	9 780 512,34

Wydatki						
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
		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	Wnagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	0,00	25 753,00
		4040	Dodatkowe wnagrodzenie 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 925,00	32 790,00	36 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		4010	Wnagrodzenia 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	32 790,00	35 477,00
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 575,49	6 575,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,41	1 124,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,10	161,10
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	2 687,00	10 735,00	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 644,00	8 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 435,00	4 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 115,00	1 115,00
801			Oświata i wychowanie	71 890,81	0,00	71 890,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	0,00	71 890,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,76	0,00	711,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 179,05	0,00	71 179,05
852			Pomoc społeczna	59 036,00	0,00	59 036,00
	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	2 128,00	0,00	2 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 086,00	0,00	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00
855			Rodzina	8 918 339,00	41,00	8 918 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 892 213,00	- 57 350,00	4 834 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	20,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 450,00	- 55 673,00	4 761 777,00
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	- 1 000,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	- 100,00	1 180,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	5 134,00	- 500,00	4 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	1 751,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	- 97,00	1 903,00
	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	Wnagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wnagrodzenie 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	Wnagrodzenia bezosobowe	2 466,00	0,00	2 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00	0,00	7 624,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	750,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	41,00	109,00
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	56,00	34,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	6,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	85504		Wsparanie rodziny	172 050,00	57 350,00	229 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 650,00	57 350,00	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	1 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	151,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	6 165,00	0,00	6 165,00
Razem:				9 747 681,34	32 831,00	9 780 512,34

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 751 w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (wybory),
- w dziale 852 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 262/2018 oraz FK nr 228/2018,
- w dziale 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 243/2018 oraz FK nr 235/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 700, 750, 754, 758, 801, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 751 w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (wybory),
- w dziale 852, 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 243/2018, FK nr 235/2018, 262/2018 oraz FK nr 228/2018,
- w dziale 801, 854 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu.