

ZARZĄDZENIE NR 119/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 21 września 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 (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, 1366 i 1693) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy pozostają bez zmian w wysokości **33.197.110,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.041.780,03 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.897.999,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **29.994.317,37 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.903.682,50 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.428.402,47 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 **91.500,00 zł**. Rezerwa celowa wynosi **91.080,03 zł**, z tego – **91.000,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **80,03 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 119/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 września 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 930 289,00	24 800,00	8 955 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 400,00	24 800,00	254 200,00
		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	229 400,00	24 800,00	254 200,00
Razem:				33 172 310,42	24 800,00	33 197 110,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 września 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 203 099,02	58 000,00	2 261 099,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 546,12	58 000,00	1 459 546,12
		4270	Zakup usług remontowych	114 096,12	- 25 000,00	89 096,12
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 200,00	43 000,00	617 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 720,40	5 900,00	220 620,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 200,00	0,00	110 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 600,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 600,00	83 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 520,40	5 900,00	110 420,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 900,00	23 900,00
750			Administracja publiczna	3 583 379,47	0,00	3 583 379,47
	75095		Pozostała działalność	166 340,00	0,00	166 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 900,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 9 900,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 319,11	0,00	707 319,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 559,11	0,00	703 559,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 905,11	- 5 000,00	113 905,11
		4260	Zakup energii	59 000,00	- 500,00	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	246 480,03	- 63 900,00	182 580,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 480,03	- 63 900,00	182 580,03
		4810	Rezerwy	242 500,00	- 60 000,00	182 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 980,03	- 3 900,00	80,03
801			Oświata i wychowanie	9 489 478,39	0,00	9 489 478,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 323 290,29	- 38 959,11	5 284 331,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 798,43	- 45 959,11	2 900 839,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 848,00	- 800,00	30 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 291,20	500,00	3 791,20
		4300	Zakup usług pozostałych	81 428,00	6 000,00	87 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 388,00	1 300,00	6 688,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 203,91	- 27 202,46	358 001,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 271,92	- 27 202,46	194 069,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 058 754,58	- 24 232,77	1 034 521,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 294,09	- 17 232,77	619 061,32
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00	- 7 000,00	32 280,00
	80110		Gimnazja	1 622 191,03	- 50 000,00	1 572 191,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 375,92	- 50 000,00	1 072 375,92
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 661,34	67 284,95	88 946,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,32	- 873,00	1,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 626,49	60 193,72	73 820,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,99	10 641,18	13 237,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	- 32,00	271,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303,00	- 32,00	271,00
		4260	Zakup energii	736,50	- 735,00	1,50
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	- 719,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	- 17,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	- 359,00	1,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	- 53,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,81	- 729,95	0,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 551,32	73 109,39	265 660,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 801,79	- 8 800,00	1,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 965,55	84 616,68	201 582,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,59	- 1 761,00	8 433,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,78	30 165,01	53 010,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,22	- 676,00	2 597,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	- 189,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	- 5 323,00	3,00
		4220	Zakup środków żywności	2 820,00	- 2 818,00	2,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	- 1 527,00	3,00
		4260	Zakup energii	9 472,00	- 9 469,00	3,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 152,00	- 1 149,00	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,80	- 125,00	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	- 2 605,00	3,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	- 414,00	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	- 127,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	73,60	- 71,00	2,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,79	- 6 380,00	0,79
		4480	Podatek od nieruchomości	19,20	- 17,30	1,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	- 221,00	3,00
855			Rodzina	9 145 467,00	24 800,00	9 170 267,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 673,00	24 800,00	306 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	24 000,00	246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	142,00	7 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	- 150,00	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 836,00	808,00	10 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 238,88	0,00	1 744 238,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 422,88	0,00	65 422,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,88	200,00	13 722,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 524,51	0,00	1 270 524,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 822,96	5 800,00	863 622,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 849,11	4 000,00	42 849,11
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 74 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 800,00	32 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 119,01	74 900,00	405 019,01
	92195		Pozostała działalność	125 099,55	- 5 800,00	119 299,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 300,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 273,30	- 5 800,00	23 473,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 426,25	300,00	29 726,25
926			Kultura fizyczna	507 814,46	0,00	507 814,46
	92601		Obiekty sportowe	82 318,42	- 4 000,00	78 318,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 4 000,00	8 400,00
	92695		Pozostała działalność	425 496,04	4 000,00	429 496,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 400,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 600,00	7 500,00
Razem:				33 873 199,87	24 800,00	33 897 999,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/2018

Burmistrza Kisielice

z dnia 21 września 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 lewiewtwo	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	877 200,00	734 184,00	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	0,00	0,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	18 600,00	18 600,00							
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	103 000,00	103 000,00							
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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	116 900,00	116 900,00						
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	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 200,00	130 200,00	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	27 700,00	27 700,00						
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszko-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	533 885,00	189 095,04	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	70 500,00	70 500,00						

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	100,00	100,00							
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.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	24 000,00	24 000,00							
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	446 019,01	446 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogrodzieńcu	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	23 000,00	23 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	24 000,00	24 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	131 400,00	131 400,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	10 000,00	10 000,00							
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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	18 000,00	18 000,00							
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							
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	7 000,00	7 000,00							

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	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						
				3 428 402,47	2 747 701,13	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

60016	§ 6050	43 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont drogi gminnej w Łęgowie
70004	§ 6050	3 600,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych
75095	§ 6050	-9 900,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont budynków użyteczności publicznej
92109	§ 6050	74 900,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie
92109	§ 6050	5 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja
92109	§ 6050	9 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie
92109	§ 6050	-14 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na wymianę ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży
		111 600,00 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 września 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 715,00	0,00	36 715,00
	75101		Urzędy naczelných 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	35 477,00	0,00	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	35 477,00	0,00	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	8 918 380,00	24 800,00	8 943 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 863,00	0,00	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	4 834 863,00	0,00	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	109,00	0,00	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	109,00	0,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 400,00	24 800,00	254 200,00
		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	229 400,00	24 800,00	254 200,00
Razem:				9 780 512,34	24 800,00	9 805 312,34

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	658 737,53	0,00	658 737,53	
			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	75011		Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00	
			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	36 715,00	0,00	36 715,00	
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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 477,00	0,00	35 477,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,49	0,00	6 575,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,41	0,00	1 124,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,10	0,00	161,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	13 422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	0,00	8 644,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	0,00	4 435,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	0,00	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	8 918 380,00	24 800,00	8 943 180,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 863,00	0,00	4 834 863,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 761 777,00	0,00	4 761 777,00		
	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	8 045,00	0,00	8 045,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	1 180,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	634,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	1 751,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00		
	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	1 903,00	0,00	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	
	85503	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00	
		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	1 164,00	0,00	1 164,00		
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	574,00	0,00	574,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00		
4300		Zakup usług pozostałych	9 321,00	0,00	9 321,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	203,00		
4430		Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	0,00	3 498,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00		
85504			Karta Dużej Rodziny	109,00	0,00	109,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	0,00	90,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	16,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00	
85504			Wspieranie rodziny	229 400,00	24 800,00	254 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	24 000,00	246 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	142,00	1 226,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	- 150,00	1,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165,00	808,00	6 973,00		
Razem:				9 780 512,34	24 800,00	9 805 312,34	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 291/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 600, 700, 750, 754, 758, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,

- w dziale 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 291/2018,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu.