

ZARZĄDZENIE NR 125/2018
Burmistrza Kisielica

z dnia 29 października 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 późn. zm.¹⁾) **Burmistrz Kisielica zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.761.204,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.605.874,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.462.093,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.577.489,02 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.884.604,95 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.409.324,92 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

¹⁾ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 080 753,53	257 597,48	1 338 351,01
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	257 597,48	916 335,01
		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	257 597,48	916 335,01
750			Administracja publiczna	486 957,73	6 168,00	493 125,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	6 168,00	41 921,00
		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	6 168,00	41 921,00
852			Pomoc społeczna	889 328,00	- 11 498,00	877 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 675,00	- 7 991,00	208 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 559,00	- 7 991,00	207 568,00
	85216		Zasiłki stałe	228 233,00	- 14 911,00	213 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 523,00	- 14 911,00	209 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 972,00	11 404,00	104 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 392,00	11 404,00	96 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 286,00	700,00	226 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 286,00	700,00	226 986,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	9 147 854,00	11 662,00	9 159 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 749,00	800,00	3 902 549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	300,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 357,00	500,00	6 857,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	10 862,00	265 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 862,00	10 862,00
Razem:				33 496 575,04	264 629,48	33 761 204,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	853 639,95	257 597,48	1 111 237,43
	01095		Pozostała działalność	662 737,53	257 597,48	920 335,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	3 345,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	286,08	572,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	40,98	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 916,42	3 050,93	15 967,35
		4430	Różne opłaty i składki	645 821,11	252 546,55	898 367,66
750			Administracja publiczna	3 583 379,47	6 168,00	3 589 547,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	6 168,00	41 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	4 702,04	30 455,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	- 1 283,89	5 207,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	- 262,15	746,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 994,00	5 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 316,99	- 20 000,00	3 080 316,99
		4260	Zakup energii	89 000,00	- 29 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 180,96	9 000,00	31 180,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 430,00	20 000,00	142 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	20 000,00	102 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 493 436,01	0,00	9 493 436,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 331,18	0,00	5 284 331,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 989,00	6 000,00	168 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 048,00	- 6 690,00	23 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 791,20	- 409,00	3 382,20
		4300	Zakup usług pozostałych	87 428,00	1 487,00	88 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 226,40	- 388,00	1 838,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 660,71	0,00	265 660,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 582,23	- 1 000,00	200 582,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00	1 000,00	1 003,00
852			Pomoc społeczna	2 615 503,00	- 11 498,00	2 604 005,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 186,00	- 7 991,00	370 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 186,00	- 7 991,00	365 195,00
	85216		Zasiłki stałe	227 453,00	- 14 911,00	212 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 523,00	- 14 911,00	209 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 211,00	11 404,00	752 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 744,00	9 600,00	385 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 492,00	1 687,00	85 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	117,00	11 917,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 326,79	700,00	322 026,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 893,00	700,00	194 593,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	9 363 032,00	11 662,00	9 374 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 892,00	800,00	3 905 692,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 440,00	800,00	11 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 473,00	10 862,00	317 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 846,00	10 862,00	41 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 524,51	0,00	1 270 524,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 622,96	- 126,20	863 496,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 199,11	1 314,20	46 513,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 019,01	- 1 440,40	403 578,61
	92195		Pozostała działalność	119 299,55	126,20	119 425,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 473,30	- 1 317,20	22 156,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 726,25	1 443,40	31 169,65
Razem:				34 197 464,49	264 629,48	34 462 093,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.												
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 leśnictwo	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	869 332,85	726 316,85	0,00	50 000,00	0,00	93 016,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00							
600	60016	6058	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	93 016,00					93 016,00			
600	60016	6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	118 973,04	118 973,04							
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	10 773,02	10 773,02							
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	116 888,79	116 888,79							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	0,00	0,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	29 400,00	29 400,00							

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 parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	0,00	0,00						
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	34 091,00	34 091,00						
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	73 591,00	73 591,00						
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	41 000,00	41 000,00						
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	29 700,00	29 700,00						
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	524 115,00	179 325,04	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						
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						

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	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	33 230,00	33 230,00							
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							
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							

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.
900	90015	6060	Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 578,61	444 578,61	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 Jędrzychowie	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 Biskupiezkach 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							
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	8 363,84	8 363,84							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	5 493,09	5 493,09							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	6 076,30	6 076,30							
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							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
926	92695	6050	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							
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							
				3 409 324,92	2 728 623,58	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

92109 § 6050 -90,00 zł Zmniejszenie kwoty na zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Butowo

92109 § 6050 -1 350,40 zł Zmniejszenie kwoty na remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w sołectwie Limża

-1 440,40 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	257 597,48	916 335,01
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	257 597,48	916 335,01
		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	257 597,48	916 335,01
750			Administracja publiczna	35 753,00	6 168,00	41 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	6 168,00	41 921,00
		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	6 168,00	41 921,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 155,00	0,00	81 155,00
	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	79 917,00	0,00	79 917,00
		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	79 917,00	0,00	79 917,00
801			Oświata i wychowanie	75 848,43	0,00	75 848,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 848,43	0,00	75 848,43
		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	75 848,43	0,00	75 848,43
852			Pomoc społeczna	59 445,00	0,00	59 445,00
	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	2 537,00	0,00	2 537,00
		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	2 537,00	0,00	2 537,00
855			Rodzina	9 135 945,00	0,00	9 135 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 987 143,00	0,00	4 987 143,00
		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	4 987 143,00	0,00	4 987 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 452,00	0,00	3 894 452,00
		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	3 894 452,00	0,00	3 894 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
		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	150,00	0,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	0,00	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	254 200,00	0,00	254 200,00
Razem:				10 046 883,96	263 765,48	10 310 649,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	257 597,48	916 335,01
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	257 597,48	916 335,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	3 345,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	286,08	572,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	40,98	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,42	3 050,93	13 967,35
		4430	Różne opłaty i składki	645 821,11	252 546,55	898 367,66
750			Administracja publiczna	35 753,00	6 168,00	41 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	6 168,00	41 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	4 702,04	30 455,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	- 1 283,89	5 207,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	- 262,15	746,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 994,00	5 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 155,00	0,00	81 155,00
	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	79 917,00	0,00	79 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	0,00	44 440,00
		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	75 848,43	0,00	75 848,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 848,43	0,00	75 848,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,95	0,00	750,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 097,48	0,00	75 097,48
852			Pomoc społeczna	59 445,00	0,00	59 445,00
	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	2 537,00	0,00	2 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 488,00	0,00	2 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	49,00
855			Rodzina	9 135 945,00	0,00	9 135 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 987 143,00	0,00	4 987 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 442,00	0,00	4 913 442,00
		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	2 366,00	0,00	2 366,00
		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	1 372,00	0,00	1 372,00
		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	2 203,00	0,00	2 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 452,00	0,00	3 894 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 782 199,00	0,00	3 782 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	0,00	4 476,00
		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	10 321,00	0,00	10 321,00
		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	224,00	0,00	224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	4 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	0,00	254 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	0,00	246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	0,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,00	0,00	6 973,00
Razem:				10 046 883,96	263 765,48	10 310 649,44

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010, 750, 852, 854, 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 340/2018, FK nr 358/2018, FK nr 362/2018, FK nr 365/2018, FK nr 296/2018 oraz FK nr 333/2018,
- w dziale 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 010 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 358/2018,
- w dziale 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 750 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 296/2018 oraz FK 365/2018,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 333/2018, FK nr 362/2018,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,
- w dziale 854 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 340/2018.