

ZARZĄDZENIE NR 130/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 15 listopada 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 późn. zm.¹⁾) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **33.792.814,52 zł**, pozostają bez zmian:

- dochody bieżące w wysokości **32.637.484,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.493.703,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.717.270,30 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.776.433,67 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.301.153,64 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 3.

§ 4. Rezerwa ogólna wynosi **30.500,00 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.

§ 5. 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 130/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 15 listopada 2018 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 240,42	19 000,00	2 319 240,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 491 262,72	19 000,00	1 510 262,72
		4300	Zakup usług pozostałych	354 083,75	18 070,87	372 154,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 343,81	929,13	604 272,94
750			Administracja publiczna	3 664 371,80	10 000,00	3 674 371,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155 141,32	4 000,00	3 159 141,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 346,73	- 2 000,00	1 283 346,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 450,06	- 4 500,00	230 950,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 991,70	4 500,00	27 491,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 706,36	10 000,00	192 706,36
		4260	Zakup energii	106 897,97	- 36 000,00	70 897,97
		4300	Zakup usług pozostałych	194 450,00	20 000,00	214 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 180,96	5 000,00	36 180,96
	75095		Pozostała działalność	156 570,00	6 000,00	162 570,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	6 000,00	61 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 155,00	0,00	81 155,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	3 000,00	11 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	- 3 143,78	1 291,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	143,78	1 258,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 669,11	0,00	762 669,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 559,11	0,00	712 559,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 500,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	150 580,03	- 29 000,00	121 580,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 580,03	- 29 000,00	121 580,03
		4810	Rezerwy	150 500,00	- 29 000,00	121 500,00
852			Pomoc społeczna	2 604 815,14	0,00	2 604 815,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 425,14	7 000,00	760 425,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 344,00	7 000,00	392 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	- 2 000,00	29 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 421,00	- 7 000,00	388 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	623,00	3 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 699,00	- 7 000,00	277 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 324,00	- 623,00	4 701,00
855			Rodzina	9 374 694,00	0,00	9 374 694,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 155,00	0,00	4 988 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	1 298,00	42 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	- 298,00	336,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 648,55	0,00	1 703 648,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	0,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00	- 342,00	6 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 196,00	342,00	27 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 113,32	0,00	1 248 113,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 894,19	- 2 261,63	851 632,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 565,29	11 412,94	61 978,23
		4260	Zakup energii	47 758,42	- 5 300,00	42 458,42
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 1 818,27	30 781,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 479,48	- 6 556,30	382 923,18
	92195		Pozostała działalność	122 617,13	2 261,63	124 878,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 1 149,00	9 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 628,48	3 410,63	29 039,11
926			Kultura fizyczna	491 242,63	0,00	491 242,63
	92601		Obiekty sportowe	71 273,86	0,00	71 273,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	- 722,12	722,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	722,12	9 877,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 294,86	800,00	20 094,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 800,00	7 600,00
Razem:				34 493 703,97	0,00	34 493 703,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 15 listopada 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	861 186,98	718 170,98	0,00	50 000,00	0,00	93 016,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	44 924,80	44 924,80							
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	118 973,24	118 973,24							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	210 929,13	160 929,13		50 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	0,00	0,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	0,00	0,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00							
	60016	6050	Trupel - remont chodnika	8 600,00	8 600,00							
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							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	29 400,00	29 400,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wałdowo nad jeziorem Goryńskim	0,00	0,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 383,40	118 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	0,00	0,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	4 800,00	4 800,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	39 000,00	39 000,00							
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	36 283,40	36 283,40							
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	18 230,00	18 230,00							

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	30 000,00	30 000,00							
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	435 374,08	435 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	105 325,42	105 325,42							
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	18 939,16	18 939,16							
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	32 000,00	32 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	0,00	0,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarki	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00							
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	18 109,50	18 109,50							
852			Pomoc społeczna	23 950,14	23 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	23 950,14	23 950,14							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławach Wielkich	0,00	0,00							
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 świetlnego oświetlenia ulic	10 000,00	10 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 142,18	413 142,18	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	12 174,76	12 174,76							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	23 000,00	23 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	33 200,00	33 200,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	124 700,00	124 700,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	0,00	0,00							
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	99 986,33	99 986,33							
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	4 884,16	4 884,16							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	3 616,00	3 616,00							
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 363,84	8 363,84							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	93,09	93,09							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	4 920,00	4 920,00							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 500,00							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	11 685,00	11 685,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	0,00	0,00							
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	21 279,00	21 279,00							
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	8 940,00	8 940,00							
926			Kultura fizyczna	325 099,44	220 883,44	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Budowa piłkochwytyłów na boisku wiejskim w Klimach	8 079,00	8 079,00							
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	15 900,00	15 900,00							

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	15 700,00	15 700,00							
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	0,00	0,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	9 998,40	9 998,40							
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	6 765,00	6 765,00							
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	7 369,20	7 369,20							
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							
				3 301 153,64	2 620 452,30	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

60016	§ 6050	929,13 zł	Zwiększenie kwoty na przebudowę dróg gminnych w ramach FOGR
75095	§ 6050	3 230,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej
75095	§ 6050	-3 230,00 zł	Zmniejszenie kwoty na opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyzy dla RRG
92109	§ 6050	-5 400,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Klimy
92109	§ 6050	-1 156,30 zł	Zmniejszenie kwoty na remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w sołectwie Limża
92109	§ 6050	-6 700,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie
92109	§ 6050	6 700,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie
		-5 627,17 zł	

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 15 listopada 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	916 335,01	0,00	916 335,01
	01095		Pozostała działalność	916 335,01	0,00	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	916 335,01	0,00	916 335,01
750			Administracja publiczna	41 921,00	0,00	41 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 921,00	0,00	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	41 921,00	0,00	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:				10 310 649,44	0,00	10 310 649,44

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	010			Rolnictwo i łowiectwo	916 335,01	0,00	916 335,01
		01095		Pozostała działalność	916 335,01	0,00	916 335,01
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88	0,00	3 345,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16	0,00	572,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81,96	0,00	81,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 967,35	0,00	13 967,35
			4430	Różne opłaty i składki	898 367,66	0,00	898 367,66
	750			Administracja publiczna	41 921,00	0,00	41 921,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	41 921,00	0,00	41 921,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 455,04	0,00	30 455,04
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,81	0,00	5 207,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	746,15	0,00	746,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	0,00	5 194,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00	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	3 000,00	11 644,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	- 3 143,78	1 291,22
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	143,78	1 258,78
	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	1 298,00	42 240,00
			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	- 298,00	336,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	0,00	2 366,00
			4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
			4360	Opłat 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	Opłat 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:	10 310 649,44	0,00	10 310 649,44

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 600, 750, 751, 754, 758, 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.