

ZARZĄDZENIE NR 132/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 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 po dokonanych zmianach wynoszą **33.575.747,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **32.420.417,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.276.636,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.500.153,30 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.776.483,67 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.301.203,64 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 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 132/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	493 125,73	7 014,00	500 139,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 921,00	7 014,00	48 935,00
		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	7 014,00	48 935,00
852			Pomoc społeczna	878 690,00	- 13 591,00	865 099,00
	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.	82 187,00	- 13 326,00	68 861,00
		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	- 5 876,00	51 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 279,00	- 7 450,00	17 829,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 684,00	- 4 136,00	204 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 568,00	- 4 136,00	203 432,00
	85216		Zasiłki stałe	213 322,00	62,00	213 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 612,00	62,00	209 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 416,00	9 303,00	113 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 796,00	9 303,00	106 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 540,00	- 5 494,00	71 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 734,00	- 5 494,00	13 240,00
855			Rodzina	9 159 516,00	- 210 490,00	8 949 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 991 755,00	423,00	4 992 178,00
		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	423,00	4 987 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 549,00	- 199 853,00	3 702 696,00
		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	- 199 853,00	3 694 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	80,00	230,00
		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	80,00	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 062,00	- 11 140,00	253 922,00
		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	- 11 140,00	243 060,00
Razem:				33 792 814,52	- 217 067,00	33 575 747,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 803,80	0,00	208 803,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 703,80	0,00	108 703,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 50,00	9 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 883,40	50,00	44 933,40
750			Administracja publiczna	3 674 371,80	7 014,00	3 681 385,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 921,00	7 014,00	48 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 455,04	5 867,00	36 322,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,81	1 003,26	6 211,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,15	143,74	889,89
	75095		Pozostała działalność	162 570,00	0,00	162 570,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	282,00	61 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	- 282,00	15 618,00
751			Urzędy naczelnych 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,49	- 1 669,92	4 905,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,41	- 285,56	838,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,10	- 45,52	115,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	1 750,00	15 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,00	1 499,17	13 143,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,22	- 1 248,17	43,05
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
		4260	Zakup energii	58 500,00	- 2 500,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 800,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 604 815,14	- 13 591,00	2 591 224,14
	85202		Domy pomocy społecznej	448 514,00	- 16 000,00	432 514,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 514,00	- 16 000,00	432 514,00
	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.	82 187,00	- 13 326,00	68 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 187,00	- 13 326,00	68 861,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 195,00	- 1 136,00	369 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 195,00	- 1 136,00	364 059,00
	85216		Zasiłki stałe	212 542,00	62,00	212 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 612,00	62,00	209 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 425,14	22 303,00	782 728,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 897,00	11 303,00	88 200,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 219,00	6 000,00	50 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 421,00	- 5 494,00	382 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 699,00	- 4 578,00	273 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 756,00	- 804,00	60 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 608,00	- 112,00	8 496,00
855			Rodzina	9 374 694,00	- 210 490,00	9 164 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 155,00	423,00	4 988 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	54,00	304,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 442,00	416,00	4 913 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	- 38,00	8 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	- 82,00	1 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	482,00	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6,00	7 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	100,00	1 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 203,00	- 515,00	1 688,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 692,00	- 199 853,00	3 705 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	- 6,00	418,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 782 199,00	- 191 967,00	3 590 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	- 1 476,00	10 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	- 277,00	1 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	- 828,00	336,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	574,00	- 537,00	37,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 438,00	562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	- 202,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	- 89,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	- 206,00	3 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 827,00	4 073,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	80,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	66,00	191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	12,00	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00
85504		Wspieranie rodziny	317 335,00	- 11 140,00	306 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	- 10 800,00	235 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 708,00	884,00	42 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	- 289,00	7 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	21,00	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00	- 2 527,00	8 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 403,00	2 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 701,00	168,00	1 869,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 113,32	0,00	1 248 113,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 632,56	- 300,00	851 332,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 978,23	- 1 500,00	60 478,23
		4300 Zakup usług pozostałych	30 781,73	1 200,00	31 981,73
	92195	Pozostała działalność	124 878,76	300,00	125 178,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 451,00	300,00	9 751,00
		Razem:	34 493 703,97	- 217 067,00	34 276 636,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 132/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 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 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	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 Wąldowo nad jeziorem Goryńskim	0,00	0,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 433,40	118 433,40	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	8 650,00	8 650,00							
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			

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	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							
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 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	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	

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.	
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	
900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich	0,00	0,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00						
900	90015	6060	Zakup elementów świetecznego 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	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogródzieńcu	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 Jędrychowie	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						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	
921	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 piłkochwytywów 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						
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						
				3 301 203,64	2 620 502,30	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

70005 § 6060 50,00 zł
50,00 zł

Zwiększenie kwoty na wykup gruntów pod drogą gminną w Nowym Folwarku

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 132/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 listopada 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	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	7 014,00	48 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 921,00	7 014,00	48 935,00
		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	7 014,00	48 935,00
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	- 5 876,00	53 569,00
	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	- 5 876,00	51 032,00
		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	- 5 876,00	51 032,00
	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	- 210 490,00	8 925 455,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 987 143,00	423,00	4 987 566,00
		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	423,00	4 987 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 452,00	- 199 853,00	3 694 599,00
		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	- 199 853,00	3 694 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	80,00	230,00
		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	80,00	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	- 11 140,00	243 060,00
		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	- 11 140,00	243 060,00
Razem:				10 310 649,44	- 209 352,00	10 101 297,44

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	916 335,01	0,00	916 335,01		
			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	75011		Administracja publiczna	41 921,00	7 014,00	48 935,00		
			Urzędy wojewódzkie	41 921,00	7 014,00	48 935,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 455,04	5 867,00	36 322,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,81	1 003,26	6 211,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,15	143,74	889,89		
		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 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		
		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	- 1 669,92	4 905,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,41	- 285,56	838,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,10	- 45,52	115,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	1 750,00	15 172,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,00	1 499,17	13 143,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,22	- 1 248,17	43,05		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 258,78	0,00	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	- 5 876,00	53 569,00		
	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	- 5 876,00	51 032,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 908,00	- 5 876,00	51 032,00		
		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	85501		Rodzina	9 135 945,00	- 210 490,00	8 925 455,00		
			Świadczenie wychowawcze	4 987 143,00	423,00	4 987 566,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	54,00	304,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 442,00	416,00	4 913 858,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	0,00	42 240,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	- 38,00	8 007,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	- 82,00	1 098,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	336,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	482,00	2 848,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6,00	7 806,00		
		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	100,00	1 345,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 203,00	- 515,00	1 688,00		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 452,00	- 199 853,00	3 694 599,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	- 6,00	418,00	
			3110	Świadczenia społeczne	3 782 199,00	- 191 967,00	3 590 232,00	
			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	- 1 476,00	10 414,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 660,00	- 277,00	1 383,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 164,00	- 828,00	336,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 624,00	0,00	7 624,00			
4260	Zakup energii		4 700,00	- 2 000,00	2 700,00			
4270	Zakup usług remontowych		574,00	- 537,00	37,00			
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	- 1 438,00	562,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		203,00	- 202,00	1,00			
4430	Różne opłaty i składki		90,00	- 89,00	1,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 498,00	- 206,00	3 292,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		224,00	0,00	224,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 827,00	4 073,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	80,00	230,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	66,00	191,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	12,00	34,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00			
85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	- 11 140,00	243 060,00			
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	- 10 800,00	235 200,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,00	884,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	- 289,00	937,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	21,00	22,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,00	- 2 527,00	4 446,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,00	1 403,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168,00	168,00			
Razem:				10 310 649,44	- 209 352,00	10 101 297,44		

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 75011 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK 403/2018,
- w dziale 852, 855 w związku decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:
 - FK 447/2018,
 - FK 451/2018,
 - FK 407/2018,
 - FK 404/2018,
 - FK 417/2018,
 - FK 446/2018,
 - FK 420/2018,
 - FK 411/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 700, 750, 751, 754, 851, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w rozdziale 75011 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 403/2018,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr:
 - FK 447/2018,
 - FK 451/2018,
 - FK 407/2018,
 - FK 404/2018,
 - FK 417/2018,
 - FK 446/2018,
 - FK 420/2018,
 - FK 411/2018.