

ZARZĄDZENIE NR 132/1/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 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. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.276.636,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.503.153,30 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.773.483,67 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 2 wynoszą **3.298.203,64 zł**.

§ 3. 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 132/1/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 482 810,09	0,00	9 482 810,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 273 705,26	82 928,00	5 356 633,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 940,63	5 500,00	180 440,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 839,32	109 321,00	3 010 160,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 737,52	10 000,00	578 737,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 451,82	- 13 700,00	67 751,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	- 2 610,00	3 198,00
		4220	Zakup środków żywności	86 305,00	- 16 700,00	69 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 560,00	- 12 200,00	31 360,00
		4260	Zakup energii	285 328,00	20 000,00	305 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 358,00	- 16 810,00	6 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 382,20	- 140,00	3 242,20
		4300	Zakup usług pozostałych	88 915,00	3 510,00	92 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 636,50	- 2 000,00	11 636,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 838,40	- 380,00	1 458,40
		4480	Podatek od nieruchomości	580,80	- 383,00	197,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 776,00	- 480,00	5 296,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 001,45	- 8 640,00	349 361,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 069,46	- 2 500,00	191 569,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 242,28	- 3 900,00	30 342,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 260,00	1 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 490,00	2 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 490,00	10,00
	80104		Przedszkola	1 034 521,81	- 33 310,00	1 001 211,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 923,93	4 300,00	111 223,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	- 6 100,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	1 200,00	15 930,00
		4220	Zakup środków żywności	63 830,00	15 000,00	78 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 730,00	- 2 570,00	12 160,00
		4260	Zakup energii	39 280,00	- 1 100,00	38 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 280,00	- 29 000,00	3 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	- 340,00	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	- 12 600,00	7 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	- 2 100,00	846,00
	80110		Gimnazja	1 572 191,03	- 17 480,00	1 554 711,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 317,50	- 5 600,00	25 717,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	- 4 900,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 910,00	- 3 580,00	1 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	- 980,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	- 1 960,00	4,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	- 460,00	522,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	65 656,98	- 11 968,00	53 688,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 699,00	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 7 870,00	42 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 399,00	1 001,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	61 170,00	- 11 530,00	49 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 530,00	470,00
		4220	Zakup środków żywności	59 170,00	- 10 000,00	49 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 648,55	0,00	1 703 648,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	5 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	5 000,00	260 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 113,32	0,00	1 248 113,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 332,56	0,00	851 332,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 478,23	5 000,00	65 478,23
		4260	Zakup energii	42 458,42	- 2 000,00	40 458,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 923,18	- 3 000,00	379 923,18
	92195		Pozostała działalność	125 178,76	0,00	125 178,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,11	2 050,00	31 089,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 169,65	- 2 050,00	29 119,65
Razem:				34 276 636,97	0,00	34 276 636,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/1/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 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							
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							

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	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	
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	118 433,40	118 433,40	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			
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						

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.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrychowo	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	
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	
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 Pławach 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 świetlnego oświetlenia ulic	10 000,00	10 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 142,18	410 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogrodzieńcu	3 000,00	3 000,00						

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.	
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	121 700,00	121 700,00						
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	0,00	0,00						
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupieczkach 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 Biskupieczki - 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 piłkochwyłów 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						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	
926	92695	6050	Budowa 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 Jędrychowo - 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						
				3 298 203,64	2 617 502,30	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

92109 § 6050 -3 000,00 zł
-3 000,00 zł

Zmniejszenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 754, 900, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.