

ZARZĄDZENIE NR 142/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 21 grudnia 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 Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.578.988,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **32.423.658,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.279.877,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.508.394,30 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.771.483,67 zł**.

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

§ 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, 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 949 026,00	3 241,00	8 952 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 992 178,00	3 241,00	4 995 419,00
		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	4 987 566,00	3 241,00	4 990 807,00
Razem:				33 575 747,52	3 241,00	33 578 988,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 327 819,51	0,00	2 327 819,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 091,99	68,60	496 160,59
		4300	Zakup usług pozostałych	451 167,19	68,60	451 235,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 262,72	- 68,60	1 510 194,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	- 5 000,00	145 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 095,92	- 68,60	121 027,32
		4300	Zakup usług pozostałych	372 154,62	5 000,00	377 154,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 803,80	0,00	208 803,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 703,80	0,00	108 703,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	1 000,00	27 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 705 928,55	0,00	3 705 928,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 684,07	0,00	3 173 684,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	377,80	6 477,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 846,73	- 2 380,00	1 257 466,73
		4260	Zakup energii	70 897,97	- 377,80	70 520,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 270,00	2 380,00	37 650,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	262,40	35 262,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 262,40	737,60
852			Pomoc społeczna	2 591 224,14	0,00	2 591 224,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 728,14	0,00	782 728,14
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 3 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 219,00	3 500,00	53 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 16,00	684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	16,00	11 696,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 808,00	0,00	268 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 700,00	4 000,00	264 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	9 164 204,00	3 241,00	9 167 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 578,00	3 241,00	4 991 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 858,00	3 193,00	4 917 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	98,00	2 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 806,00	48,00	7 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	- 98,00	1 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 195,00	0,00	306 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 592,00	- 3,00	42 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 117,00	3,00	8 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 801,05	0,00	1 250 801,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 193,49	1 111,46	855 304,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 365,93	1 236,00	66 601,93
		4260	Zakup energii	42 431,65	175,46	42 607,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 981,73	- 300,00	34 681,73
	92195		Pozostała działalność	125 005,56	- 1 111,46	123 894,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 751,00	- 275,46	9 475,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,91	- 1 037,01	29 979,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 018,65	201,01	29 219,66
Razem:				34 276 636,97	3 241,00	34 279 877,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 grudnia 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	48 935,00	0,00	48 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 935,00	0,00	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	48 935,00	0,00	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	53 569,00	0,00	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.	51 032,00	0,00	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	51 032,00	0,00	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	8 925 455,00	3 241,00	8 928 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 987 566,00	3 241,00	4 990 807,00
		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	4 987 566,00	3 241,00	4 990 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 599,00	0,00	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	3 694 599,00	0,00	3 694 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00	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	230,00	0,00	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 060,00	0,00	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	243 060,00	0,00	243 060,00
Razem:				10 101 297,44	3 241,00	10 104 538,44

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	48 935,00	0,00	48 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 935,00	0,00	48 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 322,04	0,00	36 322,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,07	0,00	6 211,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,89	0,00	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 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	4 905,57	0,00	4 905,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,85	0,00	838,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,58	0,00	115,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 172,00	0,00	15 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 143,17	0,00	13 143,17
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	0,00	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	53 569,00	0,00	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.	51 032,00	0,00	51 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 032,00	0,00	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			Rodzina	8 925 455,00	3 241,00	8 928 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 987 566,00	3 241,00	4 990 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	0,00	304,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 858,00	3 193,00	4 917 051,00
		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	8 007,00	0,00	8 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	0,00	1 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	98,00	2 946,00
		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	7 806,00	48,00	7 854,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	0,00	1 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	- 98,00	1 247,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	0,00	1 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 599,00	0,00	3 694 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	0,00	418,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 590 232,00	0,00	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	10 414,00	0,00	10 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	0,00	1 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00	0,00	7 624,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37,00	0,00	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	562,00	0,00	562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	0,00	3 292,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224,00	0,00	224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 073,00	0,00	4 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	0,00	191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,00
85504			Wspieranie rodziny	243 060,00	0,00	243 060,00

	3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	0,00	235 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	- 3,00	881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	0,00	937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 446,00	3,00	4 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	0,00	1 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	0,00	168,00
		Razem:	10 101 297,44	3 241,00	10 104 538,44

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 481/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 600, 700, 750, 851, 921 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 oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 481/2018.