

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 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, 1432 i 2500) 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 **30.710.140,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **27.716.648,79 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.993.492,06 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.900.302,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **28.766.706,05 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.133.596,50 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.

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	688 435,00	695,00	689 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	695,00	695,00
		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	0,00	695,00	695,00
Razem:				30 709 445,85	695,00	30 710 140,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 731 303,10	0,00	2 731 303,10
			Drogi publiczne gminne	1 813 853,30	0,00	1 813 853,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	2 600 864,00	695,00	2 601 559,00
			Domy pomocy społecznej	613 400,00	-12 000,00	601 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 400,00	-12 000,00	601 400,00
			Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	695,00	72 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	682,00	72 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
			Pomoc w zakresie żywienia	204 584,00	12 000,00	216 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 684,00	12 000,00	208 684,00
Razem:				32 899 607,55	695,00	32 900 302,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 stycznia 2019 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
750			Administracja publiczna	36 698,00	0,00	36 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	0,00	36 698,00
		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	36 698,00	0,00	36 698,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		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	1 235,00	0,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	0,00	695,00	695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	695,00	695,00
		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	0,00	695,00	695,00
855			Rodzina	8 630 201,00	0,00	8 630 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 728,00	0,00	4 575 728,00
		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	4 575 728,00	0,00	4 575 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	0,00	3 831 338,00
		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	3 831 338,00	0,00	3 831 338,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	0,00	168 290,00
		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	168 290,00	0,00	168 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 845,00	0,00	54 845,00
		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	54 845,00	0,00	54 845,00
Razem:				8 668 134,00	695,00	8 668 829,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 698,00	0,00	36 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	0,00	36 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,78	0,00	30 696,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,15	0,00	5 249,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,07	0,00	752,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
852			Pomoc społeczna	0,00	695,00	695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	695,00	695,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	682,00	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
855			Rodzina	8 630 201,00	0,00	8 630 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 728,00	0,00	4 575 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	0,00	4 508 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	0,00	2 366,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	0,00	4 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	0,00	1 172,00
		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	1 903,00	0,00	1 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	0,00	3 831 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	0,00	3 724 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	0,00	6 390,00
		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	6 624,00	0,00	6 624,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	0,00	574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	0,00	6 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	0,00	3 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	0,00	168 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	0,00	160 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	0,00	1 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00	0,00	6 634,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 845,00	0,00	54 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	0,00	54 845,00
Razem:				8 668 134,00	695,00	8 668 829,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 852 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 4/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 600 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 4/2019.