

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 19 marca 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 **33.308.765,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **28.805.649,97 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **4.503.115,30 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.821.015,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 715.803,69 z podziałem na:

- ogólną 59.103,69 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 95.000,00 zł,
- na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania 395.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 166.700,00 zł.

§ 4. 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 marca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 671 303,10	0,00	2 671 303,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 853,30	0,00	1 773 853,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	2 861 059,70	0,00	2 861 059,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 100,00	0,00	158 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 113 970,00	-140 896,31	973 073,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 700,00	-140 896,31	715 803,69
		4810	Rezerwy	690 000,00	-140 896,31	549 103,69
852			Pomoc społeczna	3 056 911,00	33 659,51	3 090 570,51
	85202		Domy pomocy społecznej	601 400,00	-8 565,00	592 835,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 400,00	-8 565,00	592 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 655,00	5 065,00	401 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 065,00	5 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 382,00	3 500,00	703 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652,00	3 500,00	28 152,00
	85295		Pozostała działalność	398 347,00	33 659,51	432 006,51
		4308	Zakup usług pozostałych	56 576,00	33 659,51	90 235,51
855			Rodzina	9 600 377,00	107 236,80	9 707 613,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 033 020,00	107 236,80	1 140 256,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 739,90	107 236,80	648 976,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 514,61	0,00	1 287 514,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 189,77	2 500,00	663 689,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 141,09	1 000,00	46 141,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-500,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 157,68	2 000,00	258 157,68
	92195		Pozostała działalność	193 669,84	-2 500,00	191 169,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 551,51	-2 500,00	44 051,51
Razem:				33 308 765,27	0,00	33 308 765,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 marca 2019 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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
600			Transport i łączność	1 343 853,30	693 853,30	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołłątaja	120 000,00	120 000,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	600 000,00	300 000,00		300 000,00					
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	250 000,00			250 000,00					
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kantowie - II etap	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa chodnika	16 000,00	16 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Klimy - budowa chodnika	10 500,00	10 500,00							
600	60016	6050	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	19 353,30	19 353,30							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	8 000,00	8 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	60 000,00	60 000,00							
700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	System łączności radiowej dla OSP i PSP Iława	20 000,00	20 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Sołectwo Goryń - doposażenie strażnicy OSP Goryń	15 000,00	15 000,00							
754	75412	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie samochodu bojowego OSP Jędrzychowo	5 000,00	5 000,00							
801			Oświata i wychowanie	809 284,34	342 407,17	0,00	154 642,17	0,00	312 235,00	474 159,62	329 689,62	
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	312 235,00					312 235,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	187 765,00	187 765,00					332 235,00		
801	80195	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice	309 284,34	154 642,17		154 642,17			141 924,62	141 924,62	
852			Pomoc społeczna	169 592,00	0,00	0,00	120 252,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	
	85295	6050	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	120 252,00			120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00					49 340,00			
855			Rodzina	791 926,80	189 826,70	0,00	459 150,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00	
855	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	648 976,70	189 826,70		459 150,00					
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	142 950,10					142 950,10			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	20 000,00	20 000,00							
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 153,01	469 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	30 000,00	30 000,00							
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	17 000,00	17 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie (BO)	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	25 000,00	25 000,00							
921	92109	6050	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							
921	92116	6050	Remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach	103 300,00	103 300,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	11 000,00	11 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - modernizacja otoczenia świetlicy	13 176,33	13 176,33							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont pomieszczeń świetlicy	10 981,35	10 981,35							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem	21 000,00	21 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00							
921	92120	6050	Sołectwo Łęgowo - remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	14 000,00	14 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Kantowo - doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Łodygowo - doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00							
921	92195	6050	Sołectwo Ogrodzieniec - doposażenie placu zabaw	15 490,74	15 490,74							
921	92195	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw	8 019,47	8 019,47							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		
					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	92195	6050	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	7 305,12	7 305,12						
921	92195	6050	Sołectwo Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	10 380,00	10 380,00						
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	6 000,00	6 000,00						
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00						
926			Kultura fizyczna	52 205,85	52 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00						
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego - kontynuacja	25 000,00	25 000,00						
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85						
				3 821 015,30	1 932 446,03	0,00	1 384 044,17	0,00	504 525,10	474 159,62	329 689,62

* 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

	85505	§ 6050	107 236,80 zł	Zwiększenie kwoty na zadanie o treści "Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"
**)	92109	§ 6050	2 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem w sołectwie Łęgowie
			109 236,80 zł	

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonano:

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