

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
Burmistrza Kisielic

z dnia 31 maja 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **31.875.988,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **29.706.148,34 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.169.840,00 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.066.150,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.022.832,99 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.043.317,05 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.361.217,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	754 471,79	80 998,00	835 469,79
	80101		Szkoły podstawowe	252 800,00	45 000,00	297 800,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 000,00	125 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 998,00	35 998,00
		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	35 998,00	35 998,00
852			Pomoc społeczna	1 128 959,60	- 452,00	1 128 507,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 307,00	- 452,00	855,00
		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	1 307,00	- 452,00	855,00
855			Rodzina	9 322 435,12	4 116,00	9 326 551,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 820,00	4 116,00	3 576 936,00
		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	3 564 267,00	4 116,00	3 568 383,00
Razem:				31 791 326,34	84 662,00	31 875 988,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 maja 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
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 853,30	7 000,00	1 310 853,30
801			Oświata i wychowanie	9 164 788,78	80 998,00	9 245 786,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 006 254,24	3 077,33	7 009 331,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 854,03	-41 922,67	4 359 931,36
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 658,47	-38 971,05	301 687,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 351,72	-38 971,05	212 380,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 956,00	38 971,05	41 927,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,00	28 000,00	30 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	7 000,00	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	2 000,00	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	1 000,00	1 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	971,05	1 001,05

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150,00	41 922,67	42 072,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	27 990,00	28 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	8 990,00	9 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	1 990,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	1 653,60	1 683,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	1 299,07	1 329,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 998,00	35 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 187,10	9 187,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 810,90	26 810,90
852		Pomoc społeczna	3 108 912,51	-452,00	3 108 460,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 555,00	-452,00	71 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 530,00	-440,00	71 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	-12,00	13,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 285,00	0,00	718 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-852,00	5 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	852,00	11 952,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 554,00	0,00	449 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 759,00	-1 301,00	334 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	1 301,00	13 161,00

855		Rodzina	9 707 890,80	4 116,00	9 712 006,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 120,00	4 116,00	3 574 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 457 327,00	4 000,00	3 461 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 592,00	1 116,00	5 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	219 458,00	0,00	219 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	40,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	-40,00	1 361,00
	85508	Rodziny zastępcze	57 500,00	8 600,00	66 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	8 600,00	66 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 810,00	-8 600,00	64 210,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 810,00	-8 600,00	64 210,00
		Razem:	33 981 488,04	84 662,00	34 066 150,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 maja 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	1 350 853,30	700 853,30	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	47 000,00	47 000,00							
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							

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	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 Ława	0,00	0,00						
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	392 924,34	238 282,17	0,00	154 642,17	0,00	0,00	474 159,62	329 689,62
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	0,00				0,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	83 640,00	83 640,00				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			

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.		
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 świetecznego	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	438 714,76	438 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	34 000,00	34 000,00							
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	11 900,00	11 900,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowcie (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	26 100,00	26 100,00							
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	101 800,00	101 800,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	11 007,13	11 007,13							
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							

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	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	0,00	0,00							
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	0,00	0,00							
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	2 554,62	2 554,62							
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							
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							

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.		
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							
				3 361 217,05	1 784 882,78	0,00	1 384 044,17	0,00	192 290,10	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

	60016	§ 6050	7 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na stabilizację nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo
**)	92109	§ 6050	-1 100,00 zł	Zmniejszenie kwoty na instalację pomp ciepła w świetlicach wiejskich
	92109	§ 6050	1 100,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja
			7 000,00 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	642 661,77	0,00	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	0,00	642 661,77
		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	642 661,77	0,00	642 661,77
750			Administracja publiczna	36 705,00	0,00	36 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		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	36 705,00	0,00	36 705,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	0,00	30 351,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00
		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	120,00	0,00	120,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 996,00	0,00	28 996,00
		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	28 996,00	0,00	28 996,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 998,00	35 998,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 998,00	35 998,00
		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	35 998,00	35 998,00
852			Pomoc społeczna	1 307,00	- 452,00	855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 307,00	- 452,00	855,00
		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	1 307,00	- 452,00	855,00
855			Rodzina	8 380 303,00	4 116,00	8 384 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00
		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	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 267,00	4 116,00	3 568 383,00
	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	3 564 267,00	4 116,00	3 568 383,00
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	303,00
	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	303,00	0,00	303,00
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	48 816,00	0,00	48 816,00
	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	48 816,00	0,00	48 816,00
Razem:			9 091 327,77	39 662,00	9 130 989,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 661,77	0,00	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	0,00	642 661,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,60	0,00	3 981,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,86	0,00	680,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,54	0,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,21	0,00	7 841,21
		4430	Różne opłaty i składki	630 060,56	0,00	630 060,56
750			Administracja publiczna	36 705,00	0,00	36 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 701,78	0,00	30 701,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 251,15	0,00	5 251,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,07	0,00	752,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	0,00	30 351,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,31	0,00	25,31

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 996,00	0,00	28 996,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	0,00	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,09	0,00	4 424,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,07	0,00	1 012,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	0,00	108,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	0,00	1 494,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	0,00	5 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	0,00	785,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 998,00	35 998,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 998,00	35 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 187,10	9 187,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 810,90	26 810,90

852			Pomoc społeczna	1 307,00	- 452,00	855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 307,00	- 452,00	855,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282,00	- 440,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	- 12,00	13,00
855			Rodzina	8 380 303,00	4 116,00	8 384 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 005,00	0,00	4 531 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 113,00	0,00	42 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	0,00	2 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	0,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	290,00
		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	3 564 267,00	4 116,00	3 568 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 457 327,00	4 000,00	3 461 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	0,00	68 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	0,00	3 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	0,00	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	0,00	3 624,00
	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	4 592,00	1 116,00	5 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	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	2 498,00	0,00	2 498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	0,00	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	7,00
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	48 816,00	0,00	48 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 816,00	0,00	48 816,00
Razem:			9 091 327,77	39 662,00	9 130 989,77

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w rozdziale 80101 w związku z pismem nr FK.1.13.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz FK 1.12.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w rozdziale 85502 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 104/2019,
- w rozdziale 85215 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 85/2019,
- w dziale 801 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 115/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w rozdziale 801 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie, oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach (FK.1.7.2019 – FK.1.13.2019),
- w dziale 801 zgodnie z pismem nr FK.1.8.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, pismem nr FK.1.7.2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, pismem nr FK.1.9.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 115/2019,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 85/2019, FK nr 104/2019.