

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie 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 **31.957.820,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **29.787.980,34 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.169.840,00 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.147.982,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.074.748,99 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.732.233,05 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 Ryszcuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 128 507,60	81 653,00	1 210 160,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 590,00	81 653,00	241 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 494,00	81 653,00	241 147,00
855			Rodzina	9 326 551,12	179,00	9 326 730,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	179,00	482,00
		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	179,00	482,00
Razem:				31 875 988,34	81 832,00	31 957 820,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 671 119,10	0,00	2 671 119,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 669,30	0,00	1 773 669,30
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-41 100,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	41 100,00	236 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 245 786,78	0,00	9 245 786,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 009 331,57	-348 630,39	6 660 701,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 931,36	-348 630,39	4 011 300,97
	80104		Przedszkola	1 134 168,03	-17 359,39	1 116 808,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 985,02	-17 359,39	763 625,63
	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	41 927,05	17 359,39	59 286,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 836,00	10 000,00	40 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	4 000,00	11 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	1 000,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 000,00	2 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 001,05	1 359,39	2 360,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 072,67	340 330,39	382 403,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	200 000,00	228 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	100 000,00	109 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	20 000,00	22 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,60	10 000,00	11 683,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 329,07	10 330,39	11 659,46
	80195		Pozostała działalność	566 793,44	8 300,00	575 093,44
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	8 300,00	20 300,00

852		Pomoc społeczna	3 102 460,51	81 653,00	3 184 113,51
	85202	Domy pomocy społecznej	592 835,00	-47 000,00	545 835,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 835,00	-47 000,00	545 835,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 316,00	10 000,00	412 316,00
		3110 Świadczenia społeczne	391 655,00	10 000,00	401 655,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 103,00	-10 000,00	61 103,00
		3110 Świadczenia społeczne	71 090,00	-10 000,00	61 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 285,00	46 000,00	764 285,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 155,00	26 000,00	54 155,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 500,00	20 033,00	60 533,00
		4480 Podatek od nieruchomości	700,00	-33,00	667,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 554,00	1 000,00	450 554,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 394,00	81 653,00	331 047,00
		3110 Świadczenia społeczne	241 494,00	81 653,00	323 147,00
855		Rodzina	9 712 006,80	179,00	9 712 185,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	-600,00	572,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	1 200,00	3 103,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	303,00	179,00	482,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	150,00	401,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	26,00	71,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	3,00	10,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 100,00	5 000,00	71 100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	5 000,00	71 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 210,00	-5 000,00	59 210,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 210,00	-5 000,00	59 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 929,94	0,00	2 013 929,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 524,34	0,00	78 524,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 236,72	300,00	18 536,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 738,56	-300,00	17 438,56
Razem:			34 066 150,04	81 832,00	34 147 982,04

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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	0,00	30 351,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	35 998,00	0,00	35 998,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 998,00	0,00	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	35 998,00	0,00	35 998,00

852			Pomoc społeczna	855,00	0,00	855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	855,00	0,00	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	855,00	0,00	855,00
855			Rodzina	8 384 419,00	179,00	8 384 598,00
	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	3 568 383,00	0,00	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	3 568 383,00	0,00	3 568 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	179,00	482,00
		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	179,00	482,00
	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:				9 130 989,77	179,00	9 131 168,77

Wydatki

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
		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	30 702,64	0,00	30 702,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,15	0,00	5 250,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,21	0,00	752,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	0,00	30 351,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	4 440,31	0,00	4 440,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,08	0,00	958,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,25	0,00	119,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,36	0,00	1 392,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	0,00	5 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	0,00	785,00

801			Oświata i wychowanie	35 998,00	0,00	35 998,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 998,00	0,00	35 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,10	0,00	9 187,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 810,90	0,00	26 810,90
852			Pomoc społeczna	855,00	0,00	855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	855,00	0,00	855,00
		3110	Świadczenia społeczne	842,00	0,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
855			Rodzina	8 384 419,00	179,00	8 384 598,00
	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	3 568 383,00	0,00	3 568 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 461 327,00	0,00	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	5 708,00	0,00	5 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	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	179,00	482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	150,00	401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	26,00	71,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	3,00	10,00
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:			9 130 989,77	179,00	9 131 168,77

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w rozdziale 85230 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 137/2019,
- w rozdziale 85503 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 129/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 900 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w rozdziale 801 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach (FK.1.14.2019 – FK.1.15.2019),
- w dziale 852 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 137/2019, FK nr 129/2019.