

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.033.206,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **28.353.764,56 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3.679.441,78 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.223.368,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **29.721.690,99 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.501.677,05 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.819.577,05 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 Ryszczyk

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 467,00	642 661,77	1 402 128,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 661,77	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	0,00	642 661,77	642 661,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	12 896,00	14 251,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 896,00	12 896,00
		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	12 896,00	12 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 292,79	158 539,00	1 170 831,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 105,00	49 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 105,00	49 105,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	106 628,00	226 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 628,00	106 628,00
	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	0,00	2 806,00	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00
852			Pomoc społeczna	1 126 119,60	612,00	1 126 731,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695,00	612,00	1 307,00
		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	695,00	612,00	1 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485,00	84 000,00	86 485,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 485,00	84 000,00	86 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
855			Rodzina	9 322 158,12	265,00	9 322 423,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	265,00	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	38,00	265,00	303,00
Razem:				31 134 232,57	898 973,77	32 033 206,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 300,00	642 661,77	664 961,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 661,77	642 661,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 981,60	3 981,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,86	680,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,54	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 841,21	7 841,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 060,56	630 060,56
750			Administracja publiczna	2 861 066,70	0,00	2 861 066,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 723,50	0,00	2 401 723,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	20 000,00	72 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	-10 000,00	142 100,00
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	12 896,00	14 251,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 896,00	12 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,09	4 424,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,07	1 012,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,39	108,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,45	1 494,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 022,00	5 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	785,00	785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 439,92	0,00	308 439,92

	75412	Ochotnicze straż pożarne	300 161,00	0,00	300 161,00
	4260	Zakup energii	48 800,00	-400,00	48 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	55,00	5 055,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-55,00	945,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 487,00	400,00	11 887,00
801		Oświata i wychowanie	9 422 609,78	158 539,00	9 581 148,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 553,47	49 105,00	340 658,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 246,72	49 105,00	251 351,72
	80104	Przedszkola	1 027 540,03	106 628,00	1 134 168,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 357,02	106 628,00	780 985,02
	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	150,00	2 806,00	2 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	2 806,00	2 836,00
852		Pomoc społeczna	3 106 072,51	612,00	3 106 684,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 695,00	-140,00	72 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 682,00	-152,00	72 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,00	25,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	717 520,00	752,00	718 272,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	700,00	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	52,00	1 152,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 037,49	84 000,00	272 037,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	84 000,00	136 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	52 000,00	84 000,00	136 000,00
855		Rodzina	9 707 613,80	265,00	9 707 878,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	38,00	265,00	303,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	220,00	251,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	39,00	45,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	6,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 605,94	0,00	1 857 605,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 340,34	0,00	78 340,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	200,00	18 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 248,28	-200,00	18 048,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 514,61	0,00	1 287 514,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 689,77	1 500,00	665 189,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 141,09	-1 007,13	45 133,96
		4260 Zakup energii	19 700,00	2 500,00	22 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 157,68	7,13	258 164,81
	92116	Biblioteki	393 655,00	-1 500,00	392 155,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300,00	-1 500,00	101 800,00
	92195	Pozostała działalność	191 169,84	0,00	191 169,84
		4300 Zakup usług pozostałych	47 073,00	-54,62	47 018,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 695,33	54,62	68 749,95
Razem:			33 324 394,27	898 973,77	34 223 368,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 kwietnia 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. Kołtątaja	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	

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	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							
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							

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.	
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 714,76	467 714,76	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	13 000,00	13 000,00							
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	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							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowie - 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 Łęgowie - 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							

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	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						
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						
				3 819 577,05	1 931 007,78	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

	92109	§ 6050	7,13 zł	Zwiększenie kwoty na remont i wyposażenie świetlicy w sołectwie Biskupiczki
**)	92116	§ 6050	-1 500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
	92195	§ 6050	54,62 zł	Zwiększenie kwoty na doposażenie placu zabaw w sołectwie Łodygowo
			-1 492,87 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 kwietnia 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	0,00	642 661,77	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 661,77	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	0,00	642 661,77	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	1 355,00	12 896,00	14 251,00
	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	0,00	12 896,00	12 896,00
		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	12 896,00	12 896,00
852			Pomoc społeczna	695,00	612,00	1 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695,00	612,00	1 307,00
		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	695,00	612,00	1 307,00

855			Rodzina	8 380 038,00	265,00	8 380 303,00
	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	0,00	3 564 267,00
		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	0,00	3 564 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	265,00	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	38,00	265,00	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:				8 418 793,00	656 434,77	9 075 227,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	642 661,77	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 661,77	642 661,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 981,60	3 981,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,86	680,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,54	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 841,21	7 841,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 060,56	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	5 249,15	0,00	5 249,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,07	0,00	754,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	12 896,00	14 251,00
	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	0,00	12 896,00	12 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,09	4 424,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,07	1 012,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,39	108,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,45	1 494,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 022,00	5 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	785,00	785,00
852			Pomoc społeczna	695,00	612,00	1 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695,00	612,00	1 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	682,00	600,00	1 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,00	25,00

855			Rodzina	8 380 038,00	265,00	8 380 303,00
	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	Oplaty 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	0,00	3 564 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 457 327,00	0,00	3 457 327,00
		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	0,00	4 592,00
		4360	Oplaty 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	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	38,00	265,00	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	220,00	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	39,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	6,00	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:	8 418 793,00	656 434,77	9 075 227,77

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w rozdziale 75113 w związku z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-7/19,
- w rozdziale 01095 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 79/2019 (zwrot części podatku akcyzowego),
- w rozdziale 85503 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 47/2019,
- w rozdziale 85415 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 49/2019,
- w rozdziale 85215 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 51/2019,
- w dziale 801 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 72/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w rozdziale 75113 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-7/19,
- w dziale 750, 754, 900, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w rozdziale 01095 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 79/2019 (zwrot części podatku akcyzowego),
- w dziale 801 zgodnie z pismem nr FK.1.4.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, pismem nr FK.1.6.2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, pismem nr FK.1.5.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 72/2019,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 47/2019, FK nr 49/2019, FK nr 51/2019.