

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 19 sierpnia 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 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.012.163,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **29.842.323,69 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.169.840,00 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.202.325,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.130.312,34 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.072.013,05 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.474.668,71 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. 1. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 622.048,03 zł z podziałem na:

- ogólną 50.103,69 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 81.944,34 zł.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 210 601,60	28 412,00	1 239 013,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 296,00	- 397,00	899,00
		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	1 296,00	- 397,00	899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 243,00	28 809,00	111 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 502,00	28 809,00	44 311,00
855			Rodzina	9 326 730,12	- 23 178,00	9 303 552,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600 739,00	46 163,00	4 646 902,00
		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	46 163,00	4 644 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 936,00	- 74 722,00	3 502 214,00
		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	- 74 722,00	3 493 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	71,00	553,00
		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	482,00	71,00	553,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	5 310,00	173 600,00
		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	5 310,00	173 600,00
Razem:				32 006 929,69	5 234,00	32 012 163,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 439,92	0,00	308 439,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 161,00	0,00	280 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-400,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	300,00	5 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 887,00	100,00	11 987,00
758			Różne rozliczenia	938 573,69	-59 255,66	879 318,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 303,69	-59 255,66	622 048,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 200,00	-59 255,66	81 944,34
801			Oświata i wychowanie	9 294 455,13	27 255,66	9 321 710,79
	80195		Pozostała działalność	575 093,44	27 255,66	602 349,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 284,34	27 255,66	336 540,00
852			Pomoc społeczna	3 184 554,51	28 412,00	3 212 966,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 544,00	-1 797,00	59 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 519,00	-1 789,00	59 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	-8,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 285,00	1 400,00	765 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	400,00	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	1 000,00	1 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 554,00	28 809,00	479 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 458,00	24 002,00	358 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 347,00	4 219,00	69 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 114,00	588,00	9 702,00

855			Rodzina	9 712 185,80	8 822,00	9 721 007,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	46 163,00	4 644 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 005,00	46 163,00	4 577 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	-280,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	280,00	2 646,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	-500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103,00	500,00	3 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 236,00	-74 722,00	3 499 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 327,00	-74 722,00	3 386 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	71,00	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	59,00	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	10,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	2,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 458,00	5 310,00	224 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	5 310,00	165 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 140 256,80	32 000,00	1 172 256,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 826,70	32 000,00	221 826,70
Razem:				34 197 091,39	5 234,00	34 202 325,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 sierpnia 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	1 368 669,30	718 669,30	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	59 000,00	59 000,00							
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	19 169,30	19 169,30							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	14 000,00	14 000,00							
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	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	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	420 180,00	265 537,83	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	336 540,00	181 897,83		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	SENIOR +	120 252,00			120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00					49 340,00			
855			Rodzina	823 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00	

Dzial	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	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	0,00	0,00		0,00					
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	142 950,10					142 950,10			
	85505	6059	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	221 826,70								
	85505	6050	MALUCH +	459 150,00			459 150,00					
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	472 594,76	472 594,76	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	5 000,00	5 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie (BO)	129 000,00	129 000,00							
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	35 100,00	35 100,00							
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	106 350,00	106 350,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie swietlicy	11 007,13	11 007,13							

Dzial	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 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	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							

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 Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	8 610,00	8 610,00							
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	54 705,85	54 705,85	0,00	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	27 500,00	27 500,00							
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85							
				3 474 668,71	1 676 507,74	0,00	924 894,17	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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

80195	§ 6050	27 255,66 zł	Zwiększenie kwoty na budowę Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice
85505	§ 6059	32 000,00 zł 59 255,66 zł	Zwiększenie kwoty na zadanie "Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 sierpnia 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 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	56 666,35	0,00	56 666,35

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	0,00	56 666,35
		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	56 666,35	0,00	56 666,35
852			Pomoc społeczna	1 296,00	- 397,00	899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 296,00	- 397,00	899,00
		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	1 296,00	- 397,00	899,00
855			Rodzina	8 384 598,00	- 23 178,00	8 361 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	46 163,00	4 644 790,00
		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	46 163,00	4 644 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 383,00	- 74 722,00	3 493 661,00
		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	- 74 722,00	3 493 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	71,00	553,00
		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	482,00	71,00	553,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	5 310,00	173 600,00
		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	5 310,00	173 600,00
	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:				9 152 278,12	- 23 575,00	9 128 703,12

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	7 829,21	0,00	7 829,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
		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 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	4 440,31	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	5 227,60	0,00	5 227,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	0,00	24,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,80	0,00	733,80
801			Oświata i wychowanie	56 666,35	0,00	56 666,35

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	0,00	56 666,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,73	0,00	9 391,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 274,62	0,00	47 274,62
852			Pomoc społeczna	1 296,00	- 397,00	899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 296,00	- 397,00	899,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 271,00	- 389,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	- 8,00	17,00
855			Rodzina	8 384 598,00	- 23 178,00	8 361 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	46 163,00	4 644 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 005,00	46 163,00	4 577 168,00
		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	- 280,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	280,00	2 646,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		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	500,00	2 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 383,00	- 74 722,00	3 493 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 327,00	- 74 722,00	3 386 605,00
		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	482,00	71,00	553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	59,00	460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	10,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	2,00	12,00
85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	5 310,00	173 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	5 310,00	165 800,00
	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:			9 152 278,12	- 23 575,00	9 128 703,12

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 855 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 220/2019, FK nr 214/2019 oraz FK nr 188/2019,
- w dziale 852 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 200/2019 oraz FK nr 221/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 754, 758, 801 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 220/2019, FK nr 214/2019, FK nr 188/2019, FK nr 200/2019 oraz FK nr 221/2019.