

**ZARZĄDZENIE NR 103/2019**  
**BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 31 października 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. 506,1309,1696 i 1815); 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 z późn. zm.) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **31.529.661,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości **29.411.393,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.118.268,19 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **36.574.992,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości **32.282.030,60 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.292.962,29 zł.**

**§ 2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą, zgodnie z załącznikiem nr 3:

- 1) dochody **10.550.303,47 zł;**
- 2) wydatki **10.550.303,47 zł.**

**§ 3.** 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 103/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 października 2019 r.

# **Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>473 818,06</b>    | <b>4 064,00</b>   | <b>477 882,06</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 41 506,00            | 4 064,00          | 45 570,00            |
|               |          | 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                                                           | 41 506,00            | 4 064,00          | 45 570,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 262 847,59</b>  | <b>13 674,00</b>  | <b>1 276 521,59</b>  |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 174 952,00           | 2 677,00          | 177 629,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 164 144,00           | 2 677,00          | 166 821,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 105 723,00           | 10 997,00         | 116 720,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 94 772,00            | 10 997,00         | 105 769,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 672 990,12</b>  | <b>600 135,00</b> | <b>10 273 125,12</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 838 837,00         | 430 512,00        | 5 269 349,00         |
|               |          | 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 | 4 836 725,00         | 430 512,00        | 5 267 237,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 527 966,00         | 169 623,00        | 3 697 589,00         |
|               |          | 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                                                           | 3 513 213,00         | 169 623,00        | 3 682 836,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 911 788,19</b> | <b>617 873,00</b> | <b>31 529 661,19</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 października 2019 r.

# **Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>3 138 321,85</b>  | <b>4 064,00</b>   | <b>3 142 385,85</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 41 506,00            | 4 064,00          | 45 570,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 34 718,54            | 3 399,41          | 38 117,95            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 936,86             | 581,30            | 6 518,16             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,60               | 83,29             | 933,89               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 2 684 677,65         | 0,00              | 2 684 677,65         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 128 004,15           | -3 841,68         | 124 162,47           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 40 000,00            | 3 841,68          | 43 841,68            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>326 739,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>326 739,92</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 298 461,00           | 0,00              | 298 461,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 67 300,00            | 1 300,00          | 68 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 30 000,00            | -1 300,00         | 28 700,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>3 200 515,50</b>  | <b>13 674,00</b>  | <b>3 214 189,50</b>  |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                         | 174 163,00           | 2 677,00          | 176 840,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 164 144,00           | 2 677,00          | 166 821,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 817 201,00           | 10 997,00         | 828 198,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 455 462,00           | 9 260,00          | 464 722,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 83 880,00            | 1 628,00          | 85 508,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 690,00            | 109,00            | 11 799,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>10 099 925,80</b> | <b>600 135,00</b> | <b>10 700 060,80</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                               | 4 836 725,00         | 430 512,00        | 5 267 237,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 250,00               | 150,00            | 400,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 4 763 076,00         | 424 377,00        | 5 187 453,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 646,00             | 2 985,00          | 7 631,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1 900,00             | 2 000,00          | 3 900,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 221,00             | 1 000,00          | 7 221,00             |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 527 066,00         | 169 623,00        | 3 696 689,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 406 157,00         | 169 412,00        | 3 575 569,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 708,00             | 211,00            | 5 919,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 379 457,00           | 0,00              | 379 457,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 795,00               | -370,00           | 425,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 230,00             | 370,00            | 1 600,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>1 401 132,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 401 132,61</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 741 589,77           | 0,00              | 741 589,77           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 44 433,96            | -220,00           | 44 213,96            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 300,00             | 220,00            | 8 520,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>276 806,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>276 806,73</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 139 506,73           | 0,00              | 139 506,73           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 15 346,64            | 613,78            | 15 960,42            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 000,00             | -613,78           | 8 386,22             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>35 957 119,89</b> | <b>617 873,00</b> | <b>36 574 992,89</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 października 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          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 069 245,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 069 245,89</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 069 245,89        | 0,00            | 1 069 245,89        |
|            |          | 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 | 1 069 245,89        | 0,00            | 1 069 245,89        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>41 506,00</b>    | <b>4 064,00</b> | <b>45 570,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 41 506,00           | 4 064,00        | 45 570,00           |
|            |          | 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 | 41 506,00           | 4 064,00        | 45 570,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>63 823,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>63 823,00</b>    |
|            | 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            |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 33 472,00           | 0,00            | 33 472,00           |
|            |          | 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 | 33 472,00           | 0,00            | 33 472,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>59 385,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59 385,59</b>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 59 385,59           | 0,00              | 59 385,59           |
|            |       | 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 | 59 385,59           | 0,00              | 59 385,59           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 343,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 343,99</b>     |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 343,99            | 0,00              | 1 343,99            |
|            |       | 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 | 1 343,99            | 0,00              | 1 343,99            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 710 800,00</b> | <b>600 135,00</b> | <b>9 310 935,00</b> |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 836 725,00 | 430 512,00 | 5 267 237,00  |
|               | 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                                                 | 4 836 725,00 | 430 512,00 | 5 267 237,00  |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 513 213,00 | 169 623,00 | 3 682 836,00  |
|               | 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                                                                                                           | 3 513 213,00 | 169 623,00 | 3 682 836,00  |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 755,00       | 0,00       | 755,00        |
|               | 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                                                                                                           | 755,00       | 0,00       | 755,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00   | 0,00       | 310 000,00    |
|               | 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                                                                                                           | 310 000,00   | 0,00       | 310 000,00    |
| 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 | 50 107,00    | 0,00       | 50 107,00     |
|               | 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                                                                                                           | 50 107,00    | 0,00       | 50 107,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 946 104,47 | 604 199,00 | 10 550 303,47 |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>1 069 245,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 069 245,89</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 069 245,89        | 0,00            | 1 069 245,89        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 7 712,26            | 0,00            | 7 712,26            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 318,82            | 0,00            | 1 318,82            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 188,92              | 0,00            | 188,92              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 11 733,60           | 0,00            | 11 733,60           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12,00               | 0,00            | 12,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 048 280,29        | 0,00            | 1 048 280,29        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>41 506,00</b>    | <b>4 064,00</b> | <b>45 570,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 41 506,00           | 4 064,00        | 45 570,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 34 718,54           | 3 399,41        | 38 117,95           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 5 936,86            | 581,30          | 6 518,16            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 850,60              | 83,29           | 933,89              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>63 823,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>63 823,00</b>    |
|            | 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     |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 33 472,00 | 0,00 | 33 472,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 |
|       | 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                                                                                                                        | 5 433,00  | 0,00 | 5 433,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 50,00     | 0,00 | 50,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
| 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    |
|       | 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    |

|            |       |      |                                                                                                                        |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>59 385,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59 385,59</b>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 385,59           | 0,00              | 59 385,59           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 9 391,73            | 0,00              | 9 391,73            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 49 993,86           | 0,00              | 49 993,86           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 343,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 343,99</b>     |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 1 343,99            | 0,00              | 1 343,99            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 317,99            | 0,00              | 1 317,99            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 26,00               | 0,00              | 26,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>8 710 800,00</b> | <b>600 135,00</b> | <b>9 310 935,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 4 836 725,00        | 430 512,00        | 5 267 237,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 250,00              | 150,00            | 400,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 4 763 076,00        | 424 377,00        | 5 187 453,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 43 113,00           | 0,00              | 43 113,00           |
|            |       | 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                                                                                                                    | 10,00        | 0,00       | 10,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 646,00     | 2 985,00   | 7 631,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 2 500,00     | 2 000,00   | 4 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00       | 0,00       | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 221,00     | 1 000,00   | 7 221,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 172,00     | 0,00       | 1 172,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 299,00     | 0,00       | 1 299,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 376,00     | 0,00       | 2 376,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 513 213,00 | 169 623,00 | 3 682 836,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 424,00       | 0,00       | 424,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 406 157,00 | 169 412,00 | 3 575 569,00 |
|       | 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 | 211,00 | 5 919,00 |
| 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                                                                   | 755,00   | 0,00   | 755,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 628,00   | 0,00   | 628,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 111,00   | 0,00   | 111,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00    | 0,00   | 16,00    |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00   | 0,00       | 310 000,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 664,00     | 0,00       | 6 664,00      |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 172,00     | 0,00       | 1 172,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 163,00       | 0,00       | 163,00        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00         | 0,00       | 1,00          |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 025,00     | 0,00       | 1 025,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 975,00       | 0,00       | 975,00        |
| 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 | 50 107,00    | 0,00       | 50 107,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 107,00    | 0,00       | 50 107,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 946 104,47 | 604 199,00 | 10 550 303,47 |

## **UZASADNIENIE**

### **Zmian w planie dochodów dokonano :**

- w dziale 852 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 387/2019, Nr FK 368/2019,
- w dziale 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 386/2019 oraz Nr FK 405/2019,
- w dziale 750 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 384/2019.

### **Zmian w planie wydatków dokonano :**

- w dziale 750, 754, 926 oraz 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 384/2019,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 386/2019, FK nr 405/2019 oraz FK 387/2019, Nr FK 368/2019.