

ZARZĄDZENIE NR 119/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 17 grudnia 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. 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 zmianach wynoszą 31.925.993,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 29.807.725,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.118.268,19 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.971.324,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 32.628.142,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.343.182,29 zł.

§ 3. 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 10.993.197,47 zł;
- 2) wydatki 10.993.197,47 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 321.467,90 zł z podziałem na:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 95.000,00 zł;
- 2) na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania 188.523,56 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.944,34 zł.

§ 5. 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 119/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 268 675,59	- 38 716,00	1 229 959,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 359,00	- 669,00	13 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 359,00	- 669,00	13 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 181,00	- 5 940,00	218 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 613,00	- 5 940,00	214 673,00
	85216		Zasiłki stałe	177 695,00	- 9 466,00	168 229,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 887,00	- 9 466,00	157 421,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 896,00	- 22 641,00	234 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 800,00	- 22 641,00	234 159,00
855			Rodzina	10 177 542,12	531 126,00	10 708 668,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 269 349,00	531 126,00	5 800 475,00
		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	5 267 237,00	531 126,00	5 798 363,00
Razem:				31 433 583,19	492 410,00	31 925 993,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 884 801,10	32 603,69	2 917 404,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 351,30	32 603,69	1 688 954,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	17 603,69	133 703,69
		4300	Zakup usług pozostałych	269 720,00	15 000,00	284 720,00
750			Administracja publiczna	3 149 736,85	0,00	3 149 736,85
	75095		Pozostała działalność	181 500,00	0,00	181 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 450,00	13 000,00	90 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 250,00	-4 000,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-2 500,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	-500,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-6 000,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	817 818,03	-239 080,13	578 737,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 548,03	-239 080,13	321 467,90

		4810	Rezerwy	522 603,69	-239 080,13	283 523,56
801			Oświata i wychowanie	9 442 334,03	206 476,44	9 648 810,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 816 505,18	206 476,44	7 022 981,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 300,97	206 476,44	4 211 777,41
852			Pomoc społeczna	3 206 343,50	-38 716,00	3 167 627,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 359,00	-669,00	13 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 359,00	-669,00	13 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 274,00	-5 940,00	385 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 613,00	-5 940,00	374 673,00
	85216		Zasiłki stałe	176 906,00	-9 466,00	167 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 887,00	-9 466,00	157 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 198,00	0,00	828 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 722,00	28,00	464 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 508,00	-27,00	85 481,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 799,00	-1,00	11 798,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 700,00	-22 641,00	324 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 800,00	-22 641,00	316 159,00
855		Rodzina	10 604 477,80	531 126,00	11 135 603,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 267 237,00	531 126,00	5 798 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 453,00	534 967,00	5 722 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 113,00	-880,00	42 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	-310,00	7 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	-95,00	1 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-9,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631,00	-2 315,00	5 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-194,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 221,00	1 046,00	8 267,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	-120,00	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 576,00	-964,00	2 612,00
Razem:			36 478 914,89	492 410,00	36 971 324,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 17 grudnia 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
855			Rodzina	9 215 352,00	531 126,00	9 746 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 267 237,00	531 126,00	5 798 363,00
		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	5 267 237,00	531 126,00	5 798 363,00
Razem:				10 462 071,47	531 126,00	10 993 197,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 215 352,00	531 126,00	9 746 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 267 237,00	531 126,00	5 798 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 453,00	534 967,00	5 722 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 113,00	- 880,00	42 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	- 310,00	7 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	- 95,00	1 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	- 9,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631,00	- 2 315,00	5 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 194,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 221,00	1 046,00	8 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	- 120,00	1 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	- 964,00	1 412,00
Razem:				10 462 071,47	531 126,00	10 993 197,47

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 852 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 491/2019 oraz FK nr 495/2019,
- w dziale 855 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 512/2019, FK nr 523/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 750, 758 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski,
- w dziale 855 i 852 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 491/2019, FK nr 495/2019, FK nr 512/2019 oraz FK nr 523/2019.