

ZARZĄDZENIE NR 14/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 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, 1571 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 i 1649, z 2018 r. poz. 2245) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.578.053,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 31.608.290,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 969.763,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.189.554,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 30.340.290,84 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.849.263,91 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 2.844.063,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11.445.868,00 zł, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	748 956,00	530,00	749 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
Razem:				32 577 523,53	530,00	32 578 053,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 388 086,00	530,00	2 388 616,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 975,00	0,00	130 975,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 859,00	-459,00	33 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	-81,00	5 862,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	459,00	559,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	81,00	131,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	530,00	54 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	520,00	54 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 333,00	0,00	2 361 333,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	4 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 861,00	0,00	1 049 861,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 140,00	-24 000,00	644 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 924,00	-24 000,00	224 924,00
	92195		Pozostała działalność	136 618,00	24 000,00	160 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	24 000,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	309 950,00	0,00	309 950,00
	92601		Obiekty sportowe	149 840,00	5 600,00	155 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 600,00	110 600,00
	92695		Pozostała działalność	160 110,00	-5 600,00	154 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	-5 600,00	20 000,00
Razem:				34 189 024,75	530,00	34 189 554,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 stycznia 2020 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	833 954,91	708 954,91	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00							
	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522	50 000,00	25 000,00		25 000,00					
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łęgowie	80 000,00	80 000,00							
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00	45 000,00							
	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	380 000,00	380 000,00							
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							
	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	25 954,91	25 954,91							
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	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.		
	63003	6050	Remont pomosty nad jeziorem w Truplu	10 000,00	10 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	100 000,00	100 000,00							
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
750			Administracja publiczna	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	28 350,00	28 350,00							
	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							
	75412	6050	Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	5 000,00	5 000,00							
801			Oświata i wychowanie	1 226 135,00	591 972,00	0,00	384 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	

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.	
	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00	250 000,00				450 000,00		
	80101	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	486 135,00	248 972,00		237 163,00		191 960,00		
	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	120 000,00	53 000,00		67 000,00				
	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	120 000,00	40 000,00		80 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 100,00	117 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	50 000,00		50 000,00				
	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych	32 100,00	32 100,00						
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00						

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 924,00	306 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	6050	Remontświetlicy w Limży	30 000,00	30 000,00							
	92109	6050	Termomodernizacja Arkadii - I etap	28 000,00	28 000,00							
	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w Jędrychowie	20 000,00	20 000,00							
	92109	6050	Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00							
	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	6 190,00	6 190,00							
	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 879,00	6 879,00							
	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	10 000,00	10 000,00							
	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	14 000,00	14 000,00							
	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	9 855,00	9 855,00							

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.
	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	40 000,00	40 000,00							
	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	20 000,00	20 000,00							
	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	4 000,00	4 000,00							
	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00							
	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00							
926			Kultura fizyczna	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	89 280,00	89 280,00							

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.	
	92601	6050	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kantowie	5 600,00	5 600,00						
	92601	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	15 720,00	15 720,00						
	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	20 000,00	20 000,00						
				2 844 063,91	2 034 900,91	0,00	559 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00

* 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

92601 § 6050 9 280,00 zł Zwiększenie kwoty na kontynuację remontu Orlika w Kisielicach

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

92601 § 6050 -9 280,00 zł Zmniejszenie kwoty na montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice

0,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 stycznia 2020 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
852			Pomoc społeczna	0,00	530,00	530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
Razem:				11 445 338,00	530,00	11 445 868,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	530,00	530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	530,00	530,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
Razem:				11 445 338,00	530,00	11 445 868,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 852 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 6/2020.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski,

- w dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 6/2020.