

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 24 kwietnia 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 2020 r. poz. 713); 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.¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.300.614,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 32.330.851,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 969.763,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.912.116,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 31.062.852,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.849.263,91 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 12.100.429,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	654 058,44	904 058,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	654 058,44	654 058,44
		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	654 058,44	654 058,44
Razem:				32 646 556,53	654 058,44	33 300 614,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	654 058,44	678 058,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	654 058,44	654 058,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 972,40	5 972,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,29	1 021,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	146,31	146,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 184,68	3 184,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	641 233,76	641 233,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 199,00	5 000,00	298 199,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 275,00	5 000,00	26 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 275,00	5 000,00	26 275,00
758			Różne rozliczenia	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
		4810	Rezerwy	162 000,00	-5 000,00	157 000,00
Razem:				34 258 057,75	654 058,44	34 912 116,19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	654 058,44	654 058,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	654 058,44	654 058,44
		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	654 058,44	654 058,44
750			Administracja publiczna	41 800,00	0,00	41 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	0,00	41 800,00
		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	41 800,00	0,00	41 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	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
852			Pomoc społeczna	530,00	0,00	530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	0,00	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	530,00	0,00	530,00
855			Rodzina	11 402 806,00	0,00	11 402 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 567 569,00	0,00	7 567 569,00

		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	7 567 569,00	0,00	7 567 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	0,00	3 555 927,00
		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	3 555 927,00	0,00	3 555 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0,00	503,00
		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	503,00	0,00	503,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	0,00	235 130,00
		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	235 130,00	0,00	235 130,00
	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	43 677,00	0,00	43 677,00

		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	43 677,00	0,00	43 677,00
Razem:				11 446 371,00	654 058,44	12 100 429,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	654 058,44	654 058,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	654 058,44	654 058,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 972,40	5 972,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,29	1 021,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	146,31	146,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 184,68	3 184,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	641 233,76	641 233,76
750			Administracja publiczna	41 800,00	0,00	41 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	0,00	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45	0,00	34 964,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,92	0,00	5 978,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,63	0,00	856,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	0,00	993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	0,00	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,30	0,00	30,30
852			Pomoc społeczna	530,00	0,00	530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	0,00	530,00
		3110	Świadczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
855			Rodzina	11 402 806,00	0,00	11 402 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 567 569,00	0,00	7 567 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00	0,00	7 499 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	0,00	48 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	0,00	3 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	0,00	1 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	0,00	3 555 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00	0,00	3 448 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	0,00	77 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	0,00	14 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	0,00	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	0,00	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	0,00	2 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0,00	503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	0,00	11,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	0,00	235 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	0,00	225 031,00
		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	100,00	0,00	100,00
		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	43 677,00	0,00	43 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00	0,00	43 677,00
Razem:				11 446 371,00	654 058,44	12 100 429,44

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej dla gminy z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany w planie wydatków wynikają z w/w dotacji z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów obsługi wypłat.