

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 18 maja 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 33.049.185,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 32.079.422,44 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 969.763,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.912.942,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 31.288.501,78 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.624.440,31 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynoszą 2.903.463,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 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 44/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708 629,00	130 286,00	838 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 537,00	58 286,00	118 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 286,00	58 286,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				32 918 899,97	130 286,00	33 049 185,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 599,00	25 000,00	333 599,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 200,00	25 000,00	28 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	25 000,00	28 200,00
758			Różne rozliczenia	257 000,00	-25 000,00	232 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 000,00	-25 000,00	232 000,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	-25 000,00	132 000,00
852			Pomoc społeczna	3 003 302,00	130 286,00	3 133 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 374,00	58 286,00	573 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 146,00	48 560,00	439 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 839,00	8 536,00	78 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	1 190,00	10 990,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	72 000,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 276,00	1 276,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	182,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 404,00	7 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 810,00	21 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	41 675,00	42 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	653,00	653,00
855			Rodzina	11 188 774,00	0,00	11 188 774,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	443 540,00	0,00	443 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-1 602,00	1 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	4 602,00	10 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 833,00	0,00	2 398 833,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	0,00	326 000,00
		4260	Zakup energii	274 000,00	-35 000,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
Razem:				34 782 656,09	130 286,00	34 912 942,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 maja 2020 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze w Truplu	19 500,00	19 500,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021		
					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.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	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	
	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	
	75412	6050	Remont dachu na GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00						
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00						
	75412	6060	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
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00				250 000,00		250 000,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00	250 000,00				450 000,00		

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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.	
801	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		
801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	120 000,00	53 000,00		67 000,00					
801	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	120 000,00	40 000,00		80 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 100,00	157 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	50 000,00		50 000,00					
900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych	32 100,00	32 100,00							
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	75 000,00	75 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 824,00	316 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Remont świetlicy w Limży	36 900,00	36 900,00							
921	92109	6050	Termomodernizacja Arkadii - I etap	28 000,00	28 000,00							
921	92109	6050	Wypożażenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00	20 000,00							
921	92109	6050	Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	6 190,00	6 190,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 879,00	6 879,00							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	13 000,00	13 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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 Goryń - remont dachu świetlicy	14 000,00	14 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	9 855,00	9 855,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	40 000,00	40 000,00							
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	20 000,00	20 000,00							
921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	4 000,00	4 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00							
921	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	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	89 280,00	89 280,00							
926	92601	6050	Montaż piłkochwytyłów na boisku sportowym w Kantowie	5 600,00	5 600,00							
926	92601	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	15 720,00	15 720,00							
92695	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	20 000,00	20 000,00							
				2 903 463,91	2 094 300,91	0,00	559 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 101/2020 dotyczącej ustalenia planu dotacji celowych na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.