

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 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 33.329.167,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 32.339.404,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 989.763,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.192.924,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 31.439.083,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.753.840,31 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.062.863,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 46.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 202.000,00 zł z podziałem na:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł;
- 2) ogólną 82.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 zł.

§ 4. 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 48/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 maja 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	713 463,53	199 982,00	913 445,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 645,00	51 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 645,00	51 645,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	100 420,00	170 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 420,00	100 420,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 435,00	1 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	1 435,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 482,00	46 482,00
		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	46 482,00	46 482,00
Razem:				33 129 185,97	199 982,00	33 329 167,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 366 697,17	0,00	2 366 697,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 780,00	-28 000,00	436 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 780,00	-28 000,00	416 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 734,91	28 000,00	1 137 734,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	58 000,00	154 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 690,00	0,00	192 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 794,00	0,00	61 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 736,00	-157,00	6 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	157,00	157,00
750			Administracja publiczna	2 945 828,00	0,00	2 945 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 305,00	0,00	2 486 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 300,00	-2 000,00	1 280 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 853,00	2 000,00	8 853,00
	75095		Pozostała działalność	188 580,00	0,00	188 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 604,00	11 396,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	1 604,00	12 804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 599,00	30 000,00	563 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 274,00	30 000,00	508 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	232 000,00	-30 000,00	202 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	-30 000,00	202 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 223 107,84	199 982,00	9 423 089,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 783,38	51 645,00	357 428,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 426,00	51 645,00	263 071,00
	80104		Przedszkola	990 391,00	100 420,00	1 090 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 998,00	100 420,00	768 418,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	1 435,00	1 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	1 435,00	1 465,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 482,00	46 482,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,22	460,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 021,78	46 021,78
852			Pomoc społeczna	3 171 582,00	0,00	3 171 582,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 285,00	-7 000,00	423 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 785,00	-7 000,00	413 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 425,00	7 000,00	868 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 000,00	20 000,00
855			Rodzina	11 198 286,26	0,00	11 198 286,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 863,00	0,00	3 849 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2,00	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2,00	2 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 867,00	0,00	292 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-279,00	721,00
Razem:				34 992 942,09	199 982,00	35 192 924,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 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	753 954,91	608 954,91	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00		0,00					
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00	45 000,00							
	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	260 000,00	260 000,00							
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							
	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach	240 000,00	120 000,00		120 000,00					
	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							
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							

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.	
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	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6050	Remont dachu na GCR w Kisielicach	0,00	0,00						
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00						
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	240 000,00	240 000,00						
	75412	6060	Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	5 000,00	5 000,00						
801			Oświata i wychowanie	1 246 135,00	611 972,00	0,00	384 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00
	80101	6058	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	Projekt i kosztorys windy dla niepełnosprawnych przy ZS Kisielice	20 000,00	20 000,00						
	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	175 000,00	125 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	50 000,00		50 000,00				

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.	
900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych	0,00	0,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	75 000,00	75 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 324,00	338 324,00	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	40 000,00	40 000,00						
921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00	20 000,00						
921	92109	6050	Budżet obywatelski	109 500,00	109 500,00						
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						
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	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	89 280,00	89 280,00						
926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów 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						
				3 062 863,91	2 233 700,91	0,00	579 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 29 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 482,00	46 482,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 482,00	46 482,00
		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	46 482,00	46 482,00
Razem:				11 261 360,44	46 482,00	11 307 842,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 482,00	46 482,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 482,00	46 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,22	460,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 021,78	46 021,78
855			Rodzina	10 540 947,00	0,00	10 540 947,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 503,00	0,00	3 843 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2,00	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2,00	2 998,00
Razem:				11 261 360,44	46 482,00	11 307 842,44

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 801 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 126/2020, FK nr 110/2020,

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 700, 750 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski,

- w dziale 852 oraz 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,

- w dziale 754 oraz 758 uruchomienie środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z dofinansowaniem do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.