

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 października 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 r. 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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.551.261,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 33.824.266,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 726.995,85 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.386.859,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 33.256.975,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.129.883,70 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.500.707,30 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 11.916.126,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.835.597,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.835.597,09 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 59.920,00 zł z podziałem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 34.000,00 zł;
- 2) ogólną 17.720,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.200,00 zł.

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczuk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 362,00	-225,00	139 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 362,00	-225,00	139 137,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	-225,00	1 125,00
855			Rodzina	10 967 642,00	65 965,00	11 033 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 299,00	65 965,00	3 936 264,00
		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	3 843 503,00	65 965,00	3 909 468,00
Razem:				34 485 521,98	65 740,00	34 551 261,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 488 409,17	0,00	2 488 409,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 406,91	0,00	1 314 406,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 275,30	11 000,00	163 275,30
		4270	Zakup usług remontowych	138 250,00	37 700,00	175 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 640,00	-48 700,00	251 940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	0,00	58 648,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 418,00	0,00	57 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	190,64	7 708,64
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-29,77	70,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,99	-160,87	619,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 031,48	38 000,00	611 031,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 275,00	38 000,00	67 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 275,00	38 000,00	67 275,00
758			Różne rozliczenia	102 220,00	-42 300,00	59 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 220,00	-42 300,00	59 920,00
		4810	Rezerwy	89 720,00	-38 000,00	51 720,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	-4 300,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 028,92	-225,00	324 803,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 350,00	-225,00	181 125,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	-225,00	1 125,00

855		Rodzina	11 186 669,26	65 965,00	11 252 634,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 426 913,00	0,00	6 426 913,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-1,00	499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1,00	1 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 196,00	65 965,00	3 918 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 726 957,00	65 965,00	3 792 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-440,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	440,00	3 542,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 046,16	4 300,00	1 038 346,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 194,91	4 300,00	659 494,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 357,21	4 300,00	315 657,21
		Razem:	36 321 119,07	65 740,00	36 386 859,07

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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	736 281,61	12 776,70	603 504,91	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	15 040,00		15 040,00						
	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522	0,00	0,00		0,00					
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łęgowie	80 000,00		80 000,00						
	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej	19 510,00		19 510,00						
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	5 000,00		5 000,00						
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00		45 000,00						
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego	180 536,00		180 536,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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.
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo	92 564,00		92 564,00						
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łodygowo	6 900,00		6 900,00						
	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						
	60016	6050	Ułożenie płyt na drodze gminnej we wsi Sobiewola	12 776,70	12 776,70							
630			Turystyka	19 500,00	0,00	19 500,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00	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	5 000,00		5 000,00						
750			Administracja publiczna	38 350,00	0,00	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						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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.		
	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00		10 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 667,00	0,00	247 667,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00		6 000,00						
	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice	10 667,00		1 667,00	9 000,00					
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	240 000,00		240 000,00						
801			Oświata i wychowanie	625 575,00	0,00	388 412,00	237 163,00	0,00	0,00	461 960,00	250 000,00	
	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	0,00					0,00		250 000,00	
	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	102 100,00		102 100,00				270 000,00		
	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	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy ZS Kisielice	20 000,00		20 000,00						
	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	9 840,00		9 840,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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.		
	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	7 500,00		7 500,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	0,00	101 000,00	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	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	51 000,00		51 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 657,21	149 374,90	263 632,31	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Remont świetlicy w Limży	36 900,00		36 900,00						
921	92109	6050	Remont Arkadii	40 000,00		40 000,00						
921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00		20 000,00						
921	92109	6050	Budżet obywatelski	140 800,00	140 800,00							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	27 650,00		15 000,00	12 650,00					
	92109	6060	Zakup wyposażenia - ARKADIA	20 000,00		20 000,00						
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 807,21		6 807,21						
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	13 000,00		13 000,00						
921	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	25 500,00	0,00	25 500,00						
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	44 000,00		44 000,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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.	
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	1 429,90	8 570,10					
921	92195	6050	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Krzywka gmina Kisielice poprzez budowę drewnianej wiaty	19 000,00	4 000,00		15 000,00				
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	3 145,00	4 855,00					
926			Kultura fizyczna	127 676,48	59 145,61	68 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	89 280,00	20 749,13	68 530,87					
926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Kantowie	6 220,00	6 220,00						
926	92601	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	0,00	0,00	0,00					
926	92695	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	26 560,00	26 560,00						
926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Pławty Wielkie	5 616,48	5 616,48						
926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	0,00	0,00						
				2 500 707,30	221 297,21	1 835 597,09	443 813,00	0,00	0,00	461 960,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	10 555 026,00	65 965,00	10 620 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 503,00	65 965,00	3 909 468,00
		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	3 843 503,00	65 965,00	3 909 468,00
Razem:				11 850 161,26	65 965,00	11 916 126,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	0,00	58 648,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 418,00	0,00	57 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	190,64	7 708,64
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-29,77	70,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,99	-160,87	619,12

855			Rodzina	10 555 026,00	65 965,00	10 620 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 414 083,00	0,00	6 414 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-1,00	499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 503,00	65 965,00	3 909 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 957,00	65 965,00	3 792 922,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-440,00	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	440,00	3 542,00
			Razem:	11 850 161,26	65 965,00	11 916 126,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 551 261,98
2.	Planowane wydatki		36 386 859,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 835 597,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 835 597,09
Przychody ogółem:			2 662 437,09
1.	Kredyty	§ 952	2 438 341,22
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	224 095,87
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			826 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 378/2020;
- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 337/2020.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600 i 751 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 378/2020;
- w dziale 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr FK.3110.1.44.2020 i nr FK.3110.1.45.2020 oraz decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 337/2020;
- w dziale 758 oraz 921 uruchomiono środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w dziale 758 oraz 754 uruchomiono środki z rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w związku z zastosowaniem pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19);
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.