

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 16 listopada 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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.235.788,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 33.508.793,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 726.995,85 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.071.386,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 32.941.502,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.129.883,70 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11.600.742,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczuk

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 16 listopada 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 595,67	4 167,00	260 762,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,00	4 167,00	67 510,00
		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	63 343,00	4 167,00	67 510,00
852			Pomoc społeczna	930 263,60	-89,00	930 174,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 506,00	-89,00	131 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 177,00	-89,00	100 088,00
855			Rodzina	11 033 607,00	-319 551,00	10 714 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 264,00	-316 493,00	3 619 771,00
		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	3 909 468,00	-316 493,00	3 592 975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-203,00	300,00
		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	-203,00	300,00
	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	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
		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	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
Razem:				34 551 261,98	-315 473,00	34 235 788,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 16 listopada 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	32 180,00	0,00	32 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 180,00	0,00	32 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-840,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	840,00	9 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 690,00	0,00	211 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 794,00	0,00	76 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	230,00	10 960,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875,00	-230,00	645,00
750			Administracja publiczna	3 113 648,47	4 167,00	3 117 815,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,00	4 167,00	67 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 404,89	3 482,95	51 887,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,16	598,72	8 907,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,07	85,33	1 275,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 994,47	1 161,00	2 690 155,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 188,22	-9 000,00	227 188,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 177,06	-9 000,00	23 177,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 853,00	4 000,00	29 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 298,19	-3 770,00	160 528,19
		4260	Zakup energii	102 100,00	-3 600,00	98 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 526,00	15 000,00	144 526,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	2 151,00	19 251,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 920,00	11 505,00	70 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 838,00	-5 000,00	37 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 706,00	3 200,00	18 906,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 697,00	-145,00	6 552,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 090,00	6 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 422,00	-7 470,00	48 952,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	2 550,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-4 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	6 550,00	6 950,00
	75095	Pozostała działalność	166 580,00	-3 711,00	162 869,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	15 054,00	97 054,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 250,00	-3 504,00	746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00	1 600,00	25 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 651,00	3 800,00	18 451,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 784,00	-22 161,00	1 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 604,00	1 500,00	17 104,00
801		Oświata i wychowanie	9 993 811,28	0,00	9 993 811,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 930 135,89	0,00	7 930 135,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 082,25	800,00	5 882,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	180,00	2 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 184,00	-1 092,00	145 092,00
	4480	Podatek od nieruchomości	357,00	112,00	469,00
852		Pomoc społeczna	3 038 158,00	-89,00	3 038 069,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 824,00	-89,00	912 735,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 541,00	-74,00	552 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 672,00	-13,00	102 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	-2,00	12 448,00
	85295	Pozostała działalność	145 574,00	0,00	145 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	2 465,00	18 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	425,00	4 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	60,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	-2 950,00	21 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 803,92	0,00	324 803,92
	85401	Świetlice szkolne	143 678,92	0,00	143 678,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 046,58	-719,69	99 326,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,73	719,69	6 056,42
855		Rodzina	11 252 634,26	-319 551,00	10 933 083,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 161,00	-316 493,00	3 601 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 792 922,00	-316 493,00	3 476 429,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	503,00	-203,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	-170,00	248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-29,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-4,00	7,00

	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	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 610,74	0,00	2 316 610,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	1 600,00	361 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 600,00	261 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	12 050,00	272 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	12 050,00	272 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 188,00	100,00	109 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 716,96	-1 900,00	15 816,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00	5 500,00	43 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	-3 500,00	48 450,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 680,00	-10 150,00	56 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 680,00	-7 550,00	55 130,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 875,00	-3 600,00	326 275,00
	4260	Zakup energii	274 000,00	-3 500,00	270 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 346,16	0,00	1 038 346,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 494,91	0,00	659 494,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,50	100,00	57 820,50
	4260	Zakup energii	35 910,73	-100,00	35 810,73
	92195	Pozostała działalność	142 356,25	0,00	142 356,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,92	1 000,00	35 190,92
		4300	Zakup usług pozostałych	29 165,33	-1 000,00	28 165,33
926			Kultura fizyczna	326 257,48	0,00	326 257,48
	92601		Obiekty sportowe	140 790,00	2 090,00	142 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 090,00	16 790,00
	92695		Pozostała działalność	185 467,48	-2 090,00	183 377,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	-2 090,00	13 150,00
			Razem:	36 386 859,07	-315 473,00	36 071 386,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 16 listopada 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
750			Administracja publiczna	88 398,00	4 167,00	92 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,00	4 167,00	67 510,00
		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	63 343,00	4 167,00	67 510,00
855			Rodzina	10 620 991,00	-319 551,00	10 301 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 468,00	-316 493,00	3 592 975,00
		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	3 909 468,00	-316 493,00	3 592 975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-203,00	300,00
		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	-203,00	300,00
	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	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
		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	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
Razem:				11 916 126,26	-315 384,00	11 600 742,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 398,00	4 167,00	92 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,00	4 167,00	67 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 404,89	3 482,95	51 887,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,16	598,72	8 907,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,07	85,33	1 275,40
855			Rodzina	10 620 991,00	-319 551,00	10 301 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 468,00	-316 493,00	3 592 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 792 922,00	-316 493,00	3 476 429,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-203,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	-170,00	248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-29,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-4,00	7,00
	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	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 377,00	-2 855,00	53 522,00
Razem:				11 916 126,26	-315 384,00	11 600 742,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 16 listopada 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		34 235 788,98
2.	Planowane wydatki		36 071 386,07
	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 750 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 393/2020;
- w dziale 852 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 431/2020;
- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 630, 700, 750, 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- w dziale 750 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 393/2020;
- w dziale 852 oraz 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr FK.3110.1.46.2020 i nr FK.3110.1.47.2020 oraz decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 431/2020 oraz nr FK 425/2020;
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 oraz 854 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.