

ZARZĄDZENIE NR 117/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 grudnia 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 i 1378), 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. i art. 15zo. 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 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.837.264,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 33.091.205,62 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.746.058,54 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.125.082,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 19.760,00 zł z podziałem na:

1) na zarządzanie kryzysowe 12.500,00 zł;

2) ogólną 7.260,00 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.

²⁾ Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 075 073,94	21 000,00	3 096 073,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 974,94	21 000,00	2 641 974,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	40 760,00	-21 000,00	19 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 760,00	-21 000,00	19 760,00
		4810	Rezerwy	40 760,00	-21 000,00	19 760,00
Razem:				36 837 264,16	0,00	36 837 264,16

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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	14
600			Transport i łączność	1 199 349,19	56 524,34	601 757,27	541 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	15 040,00		15 040,00							911520W
	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							911704W
	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul.Jagiellońskiej	19 510,00		19 510,00							911740W
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	3 500,00	247,64	3 252,36							911705W
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00		45 000,00							911706W
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego	180 536,00		180 536,00							911707W
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo	79 086,75		79 086,75							911746W
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łodygowo	6 900,00		6 900,00							911745W

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00		13 000,00							911708W
	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach	681 044,83	6 500,00	133 477,25	541 067,58						911736W
	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	25 954,91		25 954,91							911709G
	60016	6050	Ułożenie płyt na drodze gminnej we wsi Sobiewola	12 776,70	12 776,70								911748G
	60016	6050	Remont drogi przy ul. Kołtąta - projekt	20 000,00	20 000,00								911751W
	60016	6050	Remont drogi przy ul. Słowackiego - projekt	17 000,00	17 000,00								911752W
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							911710W
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 363,00	65 000,00	98 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	96 763,00		96 763,00							911711W
	70004	6050	Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej	65 000,00	65 000,00								911753W
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	1 600,00		1 600,00							911712W
750			Administracja publiczna	47 500,00	21 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	16 500,00		16 500,00							911735W
	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00		10 000,00							911713W
	75023	6060	Zakup komputerów " Zdalna praca "	21 000,00	21 000,00								911755W

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 413,00	0,00	247 413,00	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							911714W
	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice	10 667,00		1 667,00	9 000,00						911741W
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	239 746,00		239 746,00							911737W
801			Oświata i wychowanie	631 885,00	8 310,00	386 603,00	236 972,00	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			911622W
	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	494 445,00	8 310,00	249 163,00	236 972,00			191 960,00			911623W
	80101	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy ZS Kisielice	18 000,00		18 000,00							911738W
	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	9 840,00		9 840,00							911716W
	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	7 500,00		7 500,00							911717W

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 604,15	69 951,15	89 653,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	169 951,15	69 951,15	50 000,00	50 000,00						911718W
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	39 653,00		39 653,00							911626W
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 071,32	165 613,50	276 807,82	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	6050	Remont świetlicy w Limży	36 400,00		36 400,00							911636W
921	92109	6050	Remont Arkadii	49 000,00	7 458,60	41 541,40							911720W
921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00		20 000,00							911721W
921	92109	6050	Budżet obywatelski	142 900,00	142 900,00								911722W
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	27 650,00		15 000,00	12 650,00						911631W, 911631G
	92109	6060	Zakup wyposażenia - ARKADIA	20 000,00		20 000,00							911747W
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 807,21		6 807,21							911723G

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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 Limża - remont świetlicy	12 865,11		12 865,11							911724G
921	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	25 500,00	0,00	25 500,00							911725W
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00							911727G
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	43 769,00		43 769,00							911726W
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	20 000,00		20 000,00							911728W
921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	3 500,00		3 500,00							911729W
921	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	1 429,90	8 570,10							911730G
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						911742G, 911742W
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	3 145,00	4 855,00							911731G
921	92195	6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach - projekt	19 680,00	6 680,00	13 000,00							911754W
926			Kultura fizyczna	127 396,48	38 396,48	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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.		
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	0,00	0,00	0,00							
926	92601	6050	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kantowie	6 220,00	6 220,00								911732G, 911732W
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								911733W
926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Pławty Wielkie	5 616,48	5 616,48								911749G
926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	0,00	0,00								
926	92695	6050	Remont Pawilonu Sportowego w Kisielicach	89 000,00		89 000,00							911750W
				3 125 082,14	424 795,47	1 835 597,09	864 689,58	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

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 758 oraz 750 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.