

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305), Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.884.246,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 33.938.419,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.945.827,18 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.588.727,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 180 485,00	0,00	3 180 485,00
	75095		Pozostała działalność	228 720,00	0,00	228 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-51,00	31 949,00
		4260	Zakup energii	300,00	2 400,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 349,00	651,00
801			Oświata i wychowanie	12 325 063,10	0,00	12 325 063,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 362 479,16	0,00	10 362 479,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	1 000,00	6 480,00
852			Pomoc społeczna	3 027 719,32	0,00	3 027 719,32
	85203		Ośrodki wsparcia	49 128,32	0,00	49 128,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 338,08	1 200,24	15 538,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,46	211,88	3 282,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,32	17,23	266,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 447,02	12,17	9 459,19
		4307	Zakup usług pozostałych	10 636,35	-1 424,29	9 212,06
		4309	Zakup usług pozostałych	943,65	-17,23	926,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 348,33	0,00	989 348,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 039,88	0,00	473 039,88

	4260	Zakup energii	20 400,00	706,00	21 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 808,73	-706,00	14 102,73
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 300,00	-19 000,00	56 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	280 416,73	19 000,00	299 416,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 046,31	19 000,00	189 046,31

Razem:			38 884 246,62	0,00	38 884 246,62
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2021
Burmistrza Kisielice
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów						16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta Kisielice
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144582 w msc. Łodygowo						150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Kisielice
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta Kisielice
4			6058	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						94 858,00				94 858,00	Urząd Miasta Kisielice
5			6059	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						54 221,00	54 221,00				Urząd Miasta Kisielice
6			Razem							172 079,00	77 221,00				94 858,00
7	600	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach						25 000,00	0,00	25 000,00			Urząd Miasta Kisielice
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mieczysława-dokumentacja projektowa						19 300,00	19 300,00				Urząd Miasta Kisielice
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						19 300,00	19 300,00				Urząd Miasta Kisielice
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jędrzychowo-dokumentacja projektowa						19 300,00	19 300,00				Urząd Miasta Kisielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
11	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV						200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Miasta Ksielice
12	600	60016	6050	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Ksielice
13	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Ksielice
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Ksielicach						909 900,00	474 707,00	32 443,00	402 750,00		Urząd Miasta Ksielice
15	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap I						11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta Ksielice
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola						13 706,49	13 706,49				Urząd Miasta Ksielice
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń						11 888,24	11 888,24				Urząd Miasta Ksielice
18	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Ksielice
19	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta Ksielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
20	801	80101	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	172 000,00	76 000,00		96 000,00						Urząd Miasta Kisielice		
21	801	80101	6050	Wypożazenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Kisielice		
22	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie						130 000,00	130 000,00			Urząd Miasta Kisielice		
23	801	80101	6050	Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach						20 000,00		20 000,00		Urząd Miasta Kisielice		
24	801	80101	6058	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice						42 761,00				42 761,00		
25			6059							24 441,76	24 441,76					
26			Razem									67 202,76	24 441,76			42 761,00
27	801	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	500 000,27				500 000,27							Urząd Miasta Kisielice
28			6059		1 581 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00								
29			6050		100 935,32	100 935,32										
30			Razem				2 182 095,59	182 095,32	895 000,00	605 000,00	500 000,27					
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Kisielice	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	6 045,00	28 955,00			Urząd Miasta Kisielice
33	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach						17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta Kisielice
34	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						12 514,79	12 514,79				Urząd Miasta Kisielice
35	921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu						1 000,00	1 000,00				Urząd Miasta Kisielice
36	921	92195	6050	Budowa kolumbarium na cmentrze w Kisielicach						139 000,00	139 000,00				Urząd Miasta Kisielice
37	921	92195	6050	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie						12 166,31	12 166,31				Urząd Miasta Kisielice
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka						16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta Kisielice
39	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice
40	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
41	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						0,00	0,00				Urząd Miasta Kisielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta Kisielice
43	926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo						9 774,00	9 774,00				Urząd Miasta Kisielice
44	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo						6 500,00	6 500,00				Urząd Miasta Kisielice
Ogółem					2 354 095,59	258 095,32	895 000,00	701 000,00	500 000,27	2 234 631,59	1 317 864,59	226 398,00	552 750,00	137 619,00	X

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 852 w rozdziale 85203 w związku z pismem FK.3110.1.15.2021, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w związku z pismem RF-GK.3026.3.5.2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 750 oraz 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- w dziale 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach, w tym: zwiększona kwota 19.000,00 zł w rozdziale 92195 paragraf 6050- Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach, natomiast zmniejszona kwota 19.000,00 w rozdziale 92120 paragraf 6050 Remont obiektów zabytkowych- remont kaplicy grobowej w Truplu;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.