

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 10 maja 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. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.735.897,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.067.909,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.667.988,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.886.202,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 33.940.375,63 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 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i wynoszą 11.471.554.45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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 41/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 082,26	1 956,19	856 038,45
	01095		Pozostała działalność	716 463,26	1 956,19	718 419,45
		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	716 463,26	1 956,19	718 419,45
Razem:				36 733 941,36	1 956,19	36 735 897,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 863,26	1 956,19	742 819,45
	01095		Pozostała działalność	720 463,26	1 956,19	722 419,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,56	-62,72	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,26	101,08	10 315,34
		4430	Różne opłaty i składki	702 414,96	1 917,83	704 332,79
852			Pomoc społeczna	3 027 719,32	0,00	3 027 719,32
	85203		Ośrodki wsparcia	49 128,32	0,00	49 128,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462,28	80,09	2 542,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,87	-80,09	80,78
Razem:				38 884 246,62	1 956,19	38 886 202,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2021
Burmistrza Kisielice
z dnia 10 maja 2021 r.

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.															Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				
						w tym źródła finansowania					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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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							
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jędrzychowo-dokumentacja projektowa					19 300,00	19 300,00					Urząd Miasta Ksielice
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 miesjcowości Łęgowo - etap I					11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta Ksielice
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewoła					13 706,49	13 706,49					Urząd Miasta Ksielice

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					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	
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
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. Ksielice	188 000,00	76 000,00	16 000,00	96 000,00							Urząd Miasta Ksielice
21	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Ksielice
22	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie						130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta Ksielice
23	801	80101	6050	Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Ksielicach						4 000,00		4 000,00			Urząd Miasta Ksielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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	
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	500 000,27				500 000,27						Urząd Miasta Kisielice
28			6059	Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych	1 581 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00							
29			6050	wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	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
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

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					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		
35	921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu						20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta Kisielice
36	921	92195	6050	Budowa kolumbarium na cmentrze w Kisielicach						120 000,00	120 000,00					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
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta Kisielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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	
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					2 370 095,59	258 095,32	911 000,00	701 000,00	500 000,27	2 218 631,59	1 317 864,59	210 398,00	552 750,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrędnymi ustawami w 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 463,26	1 956,19	718 419,45
	01095		Pozostała działalność	716 463,26	1 956,19	718 419,45
		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	716 463,26	1 956,19	718 419,45
Razem:				11 469 598,26	1 956,19	11 471 554,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 463,26	1 956,19	718 419,45
	01095		Pozostała działalność	716 463,26	1 956,19	718 419,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,56	-62,72	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,26	101,08	8 315,34
		4430	Różne opłaty i składki	702 414,96	1 917,83	704 332,79
Razem:				11 469 598,26	1 956,19	11 471 554,45

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 78/2021 -zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zwiększenie w kwocie 1.956,19 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 -zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zwiększenie w kwocie 1.956,19 zł;

- w dziale 852 w rozdziale 85203 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków;

- w dziale 801 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach, w tym: zwiększona kwota 16.000,00 zł w rozdziale 80101 paragraf 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, natomiast zmniejszona kwota 16.000,00 w rozdziale 80101 paragraf 6050 Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach;

- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.