

ZARZĄDZENIE NR 54/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 czerwca 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378, poz. 1038), art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.732.474,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 35.054.485,72 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.677.988,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.982.486,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 33.973.219,12 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.009.267,37 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i wynoszą 11.299.118,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczyk

Dochody

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 689 850,32	24 101,49	1 713 951,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	24 101,49	99 101,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 101,49	24 101,49
855			Rodzina	11 142 103,00	-229 775,00	10 912 328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	-32,00	91,00
		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	123,00	-32,00	91,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	-229 743,00	1 074,00
		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	230 817,00	-229 743,00	1 074,00
Razem:				36 938 147,55	-205 673,51	36 732 474,04

wydatki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 181 885,00	0,00	3 181 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 501,00	0,00	2 690 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	500,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 298,00	-500,00	157 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 077,28	0,00	266 077,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 477,28	0,00	259 477,28
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	5 230,00	19 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	-5 230,00	18 220,00
801			Oświata i wychowanie	12 422 533,10	24 101,49	12 446 634,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	24 101,49	101 101,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 101,49	23 101,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	11 418 729,11	-229 775,00	11 188 954,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	-32,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	-26,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	-5,00	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-1,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 710,00	-229 743,00	67 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 581,00	-223 581,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00	-4 460,00	43 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	-1 026,00	7 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	-150,00	1 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	-999,79	2 501,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	573,79	2 573,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 382,33	0,00	980 382,33
	92195		Pozostała działalność	297 381,73	0,00	297 381,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 504,54	-1 175,00	46 329,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 175,00	19 875,00
Razem:				39 188 160,00	-205 673,51	38 982 486,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 419,45	0,00	718 419,45
	01095		Pozostała działalność	718 419,45	0,00	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	718 419,45	0,00	718 419,45
750			Administracja publiczna	69 114,00	0,00	69 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	0,00	61 045,00
		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	61 045,00	0,00	61 045,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	0,00	8 069,00
		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	8 069,00	0,00	8 069,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	0,00	1 230,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		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	1 230,00	0,00	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 339,00	0,00	57 339,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 339,00	0,00	57 339,00
		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	57 339,00	0,00	57 339,00
852			Pomoc społeczna	626,00	0,00	626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626,00	0,00	626,00
		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	626,00	0,00	626,00
855			Rodzina	10 681 165,00	-229 775,00	10 451 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 044,00	0,00	6 522 044,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 522 044,00	0,00	6 522 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	0,00	3 887 862,00
		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	3 887 862,00	0,00	3 887 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	-32,00	91,00
		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	123,00	-32,00	91,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	-229 743,00	1 074,00
		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	230 817,00	-229 743,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 319,00	0,00	40 319,00
		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	40 319,00	0,00	40 319,00
Razem:				11 528 893,45	-229 775,00	11 299 118,45

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 419,45	0,00	718 419,45
	01095		Pozostała działalność	718 419,45	0,00	718 419,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,00	0,00	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,48	0,00	834,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,84	0,00	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,34	0,00	8 315,34
		4430	Różne opłaty i składki	704 332,79	0,00	704 332,79
750			Administracja publiczna	69 114,00	0,00	69 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	0,00	61 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	0,00	46 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	0,00	8 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	0,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	0,00	8 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 504,00	0,00	7 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	0,00	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	0,00	988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,05	0,00	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,75	0,00	793,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,20	0,00	121,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 339,00	0,00	57 339,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 339,00	0,00	57 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,71	0,00	567,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 771,29	0,00	56 771,29
852			Pomoc społeczna	626,00	0,00	626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626,00	0,00	626,00
		3110	Świadczenia społeczne	613,00	0,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
855			Rodzina	10 681 165,00	-229 775,00	10 451 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 044,00	0,00	6 522 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 634,00	0,00	6 462 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 668,00	0,00	45 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	0,00	8 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	0,00	1 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	0,00	3 887 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 416,00	0,00	3 771 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00	0,00	81 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	0,00	15 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	0,00	2 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	0,00	1 496,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	-32,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	-26,00	76,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	-5,00	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-1,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	-229 743,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 581,00	-223 581,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	-4 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	-1 026,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-999,79	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	573,79	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 319,00	0,00	40 319,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 319,00	0,00	40 319,00
Razem:				11 528 893,45	-229 775,00	11 299 118,45

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 801 w rozdziale 80148 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

nr FK 131/2021- zwiększenie dotacji w kwocie 24.101,49 zł;

- w dziale 855 w rozdziale 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

nr FK 132/2021- zmniejszenie dotacji w kwocie 32,00 zł;

- w dziale 855 w rozdziale 85504 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

nr FK 136/2021- zmniejszenie dotacji w kwocie 229.743,00 zł;

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 750, 754, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

- w dziale 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.