

ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.590.062,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 35.808.559,21 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.781.502,98 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.975.858,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 34.653.535,16 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.322.323,07 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 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 Ryszczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 988,25	5 145,00	153 133,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	5 145,00	66 190,00
		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	5 145,00	66 190,00
852			Pomoc społeczna	889 763,53	-16 000,00	873 763,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 003,00	-16 000,00	233 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	-16 000,00	232 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 469,00	270,00	122 739,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 469,00	270,00	122 739,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 080,00	270,00	1 350,00
855			Rodzina	11 044 985,00	36,00	11 045 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	36,00	188,00
		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	132,00	36,00	168,00
Razem:				37 600 611,19	-10 549,00	37 590 062,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 255 985,06	5 145,00	3 261 130,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	5 145,00	66 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 145,00	10 145,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 250,00	0,00	159 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	430,00	2 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-430,00	1 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 077,28	0,00	272 077,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 477,28	0,00	263 477,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 833,28	-1 700,00	57 133,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 230,00	-1 000,00	7 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 300,00	13 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 772 594,94	0,00	12 772 594,94
	80101		Szkoły podstawowe	10 685 270,78	-8 550,00	10 676 720,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 391,00	-650,00	98 741,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 492,00	-7 900,00	13 592,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 219,00	650,00	313 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 794,00	650,00	12 444,00
	80104		Przedszkola	1 366 350,00	7 900,00	1 374 250,00
		4220	Zakup środków żywności	70 100,00	7 900,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 942,00	-800,00	12 142,00
852			Pomoc społeczna	2 906 487,32	-16 000,00	2 890 487,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 503,00	-16 000,00	324 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-16 000,00	314 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 819,00	270,00	213 089,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 457,00	270,00	147 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,80	2,70	13,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 069,20	267,30	1 336,50
855			Rodzina	11 297 006,15	36,00	11 297 042,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	36,00	188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	30,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	5,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 394,15	0,00	516 394,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 402,30	-520,00	23 882,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	520,00	11 372,00
Razem:				39 986 407,23	-10 549,00	39 975 858,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 października 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
750			Administracja publiczna	81 114,00	5 145,00	86 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	5 145,00	66 190,00
		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	5 145,00	66 190,00
855			Rodzina	10 526 709,00	36,00	10 526 745,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	36,00	168,00
		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	132,00	36,00	168,00
Razem:				11 806 999,62	5 181,00	11 812 180,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 114,00	5 145,00	86 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	5 145,00	66 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 145,00	10 145,00
855			Rodzina	10 526 709,00	36,00	10 526 745,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	36,00	168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	30,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	5,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
Razem:				11 806 999,62	5 181,00	11 812 180,62

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 750 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 327/2021, zwiększenie na kwotę 5.145,00 zł,
- w dziale 852 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 344/2021, zmniejszenie na kwotę 16.000,00 zł,
- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 325/2021, zwiększenie na kwotę 270,00 zł,
- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 337/2021, zwiększenie na kwotę 36,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,
- w dziale 854 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w dziale 801 i 854 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,
- w dziale 855 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 750 i 754 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.