

**ZARZĄDZENIE NR 107/2021**  
**BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 30 listopada 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. 1372 i 1834), 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 i 1773) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.995.118,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 35.616.365,45 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.378.752,98 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.035.494,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 34.064.971,40 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.970.423,07 zł.

**§ 3.** 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 107/2021  
Burmistrza Kisielic  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>10 118 183,93</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>10 198 183,93</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 6 047 269,00         | 80 000,00         | 6 127 269,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 6 047 269,00         | 80 000,00         | 6 127 269,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>876 074,53</b>    | <b>-49 383,00</b> | <b>826 691,53</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 542,00            | -1 581,00         | 12 961,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 14 531,00            | -1 581,00         | 12 950,00            |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 181 897,00           | -31 578,00        | 150 319,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 175 997,00           | -31 578,00        | 144 419,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 152 257,00           | 18,00             | 152 275,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 148 452,00           | 18,00             | 148 470,00           |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 233 003,00           | -16 242,00        | 216 761,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 232 000,00           | -16 242,00        | 215 758,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>36 964 501,43</b> | <b>30 617,00</b>  | <b>36 995 118,43</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2021  
Burmistrza Kisielic  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>2 933 270,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 933 270,68</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 2 024 171,68         | 0,00              | 2 024 171,68         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 232 000,00           | -3 000,00         | 229 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 180 000,00           | 3 000,00          | 183 000,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>3 305 915,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 305 915,06</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 2 746 127,06         | -1 000,00         | 2 745 127,06         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 87 042,00            | -1 000,00         | 86 042,00            |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 41 957,00            | 1 000,00          | 42 957,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 507,00            | 1 000,00          | 11 507,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                         | <b>278 877,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>278 877,28</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                         | 273 477,28           | 0,00              | 273 477,28           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 42 000,00            | -5 000,00         | 37 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 58 133,28            | 5 000,00          | 63 133,28            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>12 720 133,18</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>12 800 133,18</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 10 582 521,83        | 80 000,00         | 10 662 521,83        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 906 227,75           | -900,00           | 905 327,75           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 3 948,00             | 900,00            | 4 848,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 103 576,00           | 53 293,00         | 156 869,00           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 4 080,00             | 33 007,00         | 37 087,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 146 829,92           | -6 000,00         | 140 829,92           |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 11 477,00            | 533,00            | 12 010,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 53 607,00            | -833,00           | 52 774,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 888 087,32</b>  | <b>-49 383,00</b> | <b>2 838 704,32</b>  |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 531,00            | -1 581,00         | 12 950,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 14 531,00            | -1 581,00         | 12 950,00            |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 308 497,00           | -31 578,00        | 276 919,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 292 997,00           | -31 578,00        | 261 419,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 152 257,00           | 18,00             | 152 275,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 148 452,00           | 18,00             | 148 470,00           |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 324 503,00           | -16 242,00        | 308 261,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 314 000,00           | -16 242,00        | 297 758,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>2 837 977,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 837 977,24</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 127 459,11           | 4 000,00          | 131 459,11           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 50 115,00            | 4 000,00          | 54 115,00            |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 70 630,26            | -4 000,00         | 66 630,26            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 49 900,00            | -4 000,00         | 45 900,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>39 004 877,47</b> | <b>30 617,00</b>  | <b>39 035 494,47</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Zmian w planie dochodów dokonano:**

- w dziale 852 w rozdziale 85213, 85216 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 435/2021- zmniejszenie dotacji w kwocie 1.581,00 zł oraz zwiększenie dotacji w kwocie 18,00 zł,
- w dziale 852 w rozdziale 85214 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 440/2021- zmniejszenie dotacji w kwocie 31.578,00 zł,
- w dziale 852 w rozdziale 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 445/2021- zmniejszenie dotacji w kwocie 16.242,00 zł,
- w dziale 758 rozdział 75801 zwiększenie środków na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w dziale 758 rozdział 75801 zwiększenie środków na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach dla Szkoły Podstawowej w Goryniu.

### **Zmian w planie wydatków dokonano:**

- w dziale 852 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 435/2021, 440/2021 oraz 445/2021,
- w dziale 801 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w dziale 801 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,
- w dziale 600, 750, 754, 900 w rozdziale 60016, 75023, 75075, 75412, 90004, 90095 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach,
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.