

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.884.850,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.757.953,46 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 126.897,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.393.221,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 31.019.900,27 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.373.320,98 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583

§ 5. 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 37/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 150,00	6 582,60	129 732,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	6 582,60	101 982,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 400,00	6 582,60	101 982,60
750			Administracja publiczna	83 425,00	9 940,00	93 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	9 940,00	70 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 175,00	9 940,00	70 115,00
801			Oświata i wychowanie	329 800,00	171 684,00	501 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 734,00	58 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 734,00	58 734,00
	80104		Przedszkola	91 050,00	112 950,00	204 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 950,00	112 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	40 000,00	44 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	40 000,00	44 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				30 656 643,86	228 206,60	30 884 850,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 276 808,74	6 582,60	3 283 391,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 616,00	6 582,60	102 198,60
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	6 582,60	101 982,60
750			Administracja publiczna	3 845 515,00	9 940,00	3 855 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	9 940,00	70 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	8 314,51	54 481,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	1 421,78	10 169,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	203,71	1 333,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 514,00	0,00	334 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 314,00	0,00	305 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00	-2 000,00	68 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	2 000,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 233 224,62	171 684,00	10 404 908,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 276,07	58 734,00	313 010,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 880,96	58 734,00	215 614,96
	80104		Przedszkola	1 196 420,14	112 950,00	1 309 370,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 547,80	112 950,00	437 497,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 452,00	40 000,00	74 452,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 452,00	40 000,00	74 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 558,73	0,00	2 979 558,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 048,00	-6 000,00	363 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 048,00	-6 000,00	363 048,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
Razem:				34 165 014,65	228 206,60	34 393 221,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 175,00	9 940,00	70 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	9 940,00	70 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 175,00	9 940,00	70 115,00
Razem:				6 690 661,00	9 940,00	6 700 601,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 175,00	9 940,00	70 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	9 940,00	70 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	8 314,51	54 481,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	1 421,78	10 169,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	203,71	1 333,71
Razem:				6 690 661,00	9 940,00	6 700 601,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 982,60	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				126 982,60	126 982,60	0,00	126 982,60	126 982,60	126 982,60	0,00	126 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 47/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie 171.684,00 zł, w dziale 801 w rozdziale 80103, 80104;
- w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 51/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2022 r. w kwocie 40.000,00 zł, w dziale 854 w rozdziale 85415;
- w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 53/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wyrównania poniesionych przez gminę w 2021 roku kosztów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w kwocie 9.940,00 zł, w dziale 750 rozdział 75011;
- w związku z podpisaniem porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 zwiększenie w kwocie 6.582,60 zł, w dziale 600 w rozdziale 60011.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801 w rozdziale 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- w dziale 801 w rozdziale 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 801 w rozdziale 80104 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 854 w rozdziale 85415 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 600, 750, 754, 900 w rozdziale 60011, 75011, 75412, 90003, 90019 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.