

ZARZĄDZENIE NR 86/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 sierpnia 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, 1005 i 1079), 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 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.557.539,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.163.181,10 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 394.358,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.900.164,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 33.219.814,94 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.680.349,98 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. 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 86/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	787 358,81	14 899,00	802 257,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 186,00	14 899,00	50 085,00
		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	35 186,00	14 899,00	50 085,00
852			Pomoc społeczna	1 513 827,80	93 872,00	1 607 699,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 015,00	17 506,00	125 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	17 506,00	113 821,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 982,00	75 238,00	283 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 032,00	75 238,00	282 270,00
	85295		Pozostała działalność	698 392,80	1 128,00	699 520,80

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 748,80	1 128,00	36 876,80
855			Rodzina	6 327 895,86	10 875,00	6 338 770,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	4,00	708,00
		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	684,00	4,00	688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 044,00	10 871,00	68 915,00
		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	57 844,00	10 871,00	68 715,00
Razem:				33 437 893,20	119 646,00	33 557 539,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 864 150,34	0,00	3 864 150,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 951,74	0,00	2 383 951,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 418,00	-10 000,00	261 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 280,00	4 000,00	217 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 660,00	6 000,00	420 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 445,00	0,00	386 445,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 314,00	0,00	356 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 464,00	200,00	69 664,00
801			Oświata i wychowanie	10 694 469,62	14 899,00	10 709 368,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 667 309,15	600,00	8 667 909,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,73	600,00	4 688,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 160,22	-600,00	320 560,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,33	-600,00	1 683,33

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 186,00	14 899,00	50 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 186,00	14 899,00	50 085,00
852			Pomoc społeczna	3 705 801,80	93 872,00	3 799 673,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 214,00	17 506,00	953 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 300,00	14 629,00	568 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	2 519,00	103 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	358,00	14 758,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 066,00	75 238,00	367 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 066,00	75 238,00	357 304,00
	85295		Pozostała działalność	735 392,80	1 128,00	736 520,80
		3110	Świadczenia społeczne	685 255,80	1 128,00	686 383,80
855			Rodzina	6 992 741,78	10 875,00	7 003 616,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	4,00	688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	3,00	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1,00	101,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 844,00	10 871,00	68 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	10 871,00	68 715,00
Razem:				36 780 518,92	119 646,00	36 900 164,92

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
801			Oświata i wychowanie	35 186,00	14 899,00	50 085,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 186,00	14 899,00	50 085,00
		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	35 186,00	14 899,00	50 085,00
855			Rodzina	6 189 489,00	10 875,00	6 200 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	4,00	688,00
		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	684,00	4,00	688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 844,00	10 871,00	68 715,00

		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	57 844,00	10 871,00	68 715,00
Razem:				7 680 732,49	25 774,00	7 706 506,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 186,00	14 899,00	50 085,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 186,00	14 899,00	50 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 186,00	14 899,00	50 085,00
855			Rodzina	6 189 489,00	10 875,00	6 200 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	4,00	688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	3,00	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1,00	101,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 844,00	10 871,00	68 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	10 871,00	68 715,00
Razem:				7 680 732,49	25 774,00	7 706 506,49

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 852 rozdział 85295 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.128,00 zł;
- 2) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 214/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 14.899,00 zł;
- 3) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 215/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 75.238,00 zł;
- 4) w dziale 852 rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 232/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania wynikającego z art.121 ust.3 a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 17.506,00 zł;
- 5) w dziale 855 rozdział 85513 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 246/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.871,00 zł;
- 6) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 246/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 4,00 zł;
- 7) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 852, 855 w rozdziale 85219, 85230, 85295, 85503, 85513, w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 2) w dziale 801 w rozdziale 80101, 80103, 80153 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 3) w dziale 801 w rozdziale 80153 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

4) w dziale 801 w rozdziale 80153 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

5) w dziale 600, 754 rozdział 60016, 75412 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

6) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.