

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688.), art. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.073.356,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.378.346,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.695.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.915.575,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.218.504,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.697.070,91 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00	46 200,00	95 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 459,00	46 200,00	93 659,00
		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	47 459,00	46 200,00	93 659,00
758			Różne rozliczenia	11 173 032,83	80 757,00	11 253 789,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 695 763,00	80 757,00	1 776 520,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 695 763,00	80 757,00	1 776 520,00
855			Rodzina	5 090 575,39	34 677,00	5 125 252,39

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 262,00	19 445,00	4 822 707,00
	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	4 732 246,00	19 445,00	4 751 691,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 990,00	15 232,00	86 222,00
	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	70 790,00	15 232,00	86 022,00
Razem:			39 911 722,10	161 634,00	40 073 356,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 149 182,93	0,00	4 149 182,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 600,00	800,00	238 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	800,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 998,93	-800,00	3 446 198,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 935,00	-800,00	69 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 188,00	714,00	269 902,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-714,00	786,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00	46 200,00	95 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 459,00	46 200,00	93 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 200,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,00	-959,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	959,00	1 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 520,00	0,00	977 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	971 270,00	0,00	971 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 042,00	1 500,00	162 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 911,00	-1 500,00	65 411,00
801			Oświata i wychowanie	17 892 876,57	80 757,00	17 973 633,57

80101		Szkoły podstawowe	15 548 294,33	68 547,00	15 616 841,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	57 620,00	57 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 316,00	9 827,00	1 005 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 900,00	1 200,00	135 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 892,00	-100,00	97 792,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 230,00	5 410,00	359 640,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	4 510,00	4 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	780,00	47 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	120,00	8 384,00
80104		Przedszkola	1 445 465,00	6 800,00	1 452 265,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	5 650,00	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	1 000,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	150,00	23 150,00
855		Rodzina	5 645 343,39	34 677,00	5 680 020,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 455,00	19 445,00	4 816 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 603 085,00	19 445,00	4 622 530,00
85504		Wspieranie rodziny	82 865,00	0,00	82 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	-100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-199,00	1,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-199,00	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 212,00	-400,00	3 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	898,00	2 298,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 090,00	15 232,00	86 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	15 232,00	86 022,00

Razem:			47 753 941,09	161 634,00	47 915 575,09
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00	46 200,00	95 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 459,00	46 200,00	93 659,00
		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	47 459,00	46 200,00	93 659,00
855			Rodzina	4 815 340,00	34 677,00	4 850 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	19 445,00	4 762 691,00
		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	4 732 246,00	19 445,00	4 751 691,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	15 232,00	86 022,00
		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	70 790,00	15 232,00	86 022,00
Razem:				5 927 734,65	80 877,00	6 008 611,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00	46 200,00	95 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 459,00	46 200,00	93 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 200,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,00	-959,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	959,00	1 459,00
855			Rodzina	4 815 340,00	34 677,00	4 850 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	19 445,00	4 762 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 603 085,00	19 445,00	4 622 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	15 232,00	86 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	15 232,00	86 022,00
Razem:				5 927 734,65	80 877,00	6 008 611,65

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 758 rozdział 75802 w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z tytułu zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 80.757,00 zł;
- 2) w dziale 751 rozdział 75108 w związku z otrzymaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu nr DEL.3113.17.2023 z tytułu zwiększenia dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 46.200,00 zł;
- 3) w dziale 855 rozdział 85502, 85513 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 342/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 19.445,00 oraz na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 15.232,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80104 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 4) w dziale 855 rozdział 85502, 85504, 85513 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 5) w dziale 750, 751, 754 rozdział 75022, 75023, 75108, 75412 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 6) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.