

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 listopada 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⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.156.258,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.446.248,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.710.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.926.190,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.182.620,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.743.570,91 zł.

§ 3. 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	881 871,00	58 091,00	939 962,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 041,00	-16 943,00	148 098,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 375,00	-16 943,00	144 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 439,00	54 347,00	176 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 013,00	54 347,00	163 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 842,00	30 014,00	228 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 842,00	30 014,00	132 856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 403,00	-9 327,00	191 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 493,00	-9 327,00	190 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 489,00	-13 000,00	79 489,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 489,00	-13 000,00	79 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	-13 000,00	73 000,00
Razem:				40 111 167,78	45 091,00	40 156 258,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 115 678,83	0,00	4 115 678,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 114,83	0,00	3 464 114,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 902,00	3 000,00	272 902,00
852			Pomoc społeczna	3 046 318,00	58 091,00	3 104 409,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 625,00	-16 943,00	282 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 375,00	-16 943,00	269 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 109,00	54 347,00	1 108 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 762,00	39 733,00	701 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 481,00	7 143,00	128 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 294,00	999,00	16 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	6 472,00	46 632,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 892,00	30 014,00	554 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 824,00	25 081,00	416 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 564,00	4 318,00	76 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 904,00	615,00	10 519,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 537,00	-9 327,00	268 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 527,00	-9 327,00	265 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 805,00	-13 000,00	109 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 805,00	-13 000,00	109 805,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 830,00	-13 000,00	106 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 512,44	0,00	1 834 512,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 680,22	0,00	1 243 680,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 952,55	547,00	61 499,55
		4270	Zakup usług remontowych	12 331,29	-547,00	11 784,29
Razem:				47 881 099,93	45 091,00	47 926 190,93

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85214 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 511/2023 zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych kwocie 16.943,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 516/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z działalnością ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację z zakresu pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w kwocie 54.347,00 zł;

3) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 518/2023 zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwocie 9.327,00 zł;

4) w dziale 852 rozdział 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 520/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych kwocie 30.014,00 zł;

5) w dziale 854 rozdział 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 517/2023 zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. kwocie 13.000,00 zł;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852, 854 rozdział 85214, 85219, 85228, 85230, 85415 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

2) w dziale 750, 921 rozdział 75023, 92109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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