

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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 37.200.893,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.365.059,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.835.834,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.779.951,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.265.753,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.514.197,93 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 265 073,00	0,00	4 265 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 439,00	0,00	3 971 439,00
		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	3 925 223,00	-2 000,00	3 923 223,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				37 200 893,20	0,00	37 200 893,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 700,00	0,00	231 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00	0,00	119 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-300,00	38 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	300,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 893 773,00	0,00	3 893 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 127,00	0,00	3 229 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 685,00	-1 500,00	331 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 500,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	300 010,00	0,00	300 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	-6 550,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	6 550,00	9 010,00
801			Oświata i wychowanie	14 389 984,80	0,00	14 389 984,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 353 508,80	6 960,00	12 360 468,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 976,00	-2 755,00	67 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 460,00	-21 589,00	848 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 860,00	-3 400,00	147 460,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 350,00	34 704,00	351 054,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 541,00	1 366,00	287 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 465,00	-664,00	41 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	2 030,00	21 030,00
	80104		Przedszkola	1 401 620,00	-8 326,00	1 393 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 182,00	-13 401,00	27 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	3 400,00	4 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 310,00	1 675,00	29 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 239,94	0,00	6 057 239,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 382,48	20 000,00	110 382,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	20 000,00	33 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 520,20	0,00	1 816 520,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 105,52	0,00	911 105,52
		4260	Zakup energii	49 791,60	-100,00	49 691,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	100,00	43 900,00
Razem:				43 779 951,21	0,00	43 779 951,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 004 527,00	0,00	4 004 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 223,00	0,00	3 925 223,00
		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	3 925 223,00	-2 000,00	3 923 223,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 127 706,00	0,00	4 127 706,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 127 706,00	0,00	4 127 706,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 3/2024 zwiększenie i zmniejszeniem dotacji celowej z zakresu świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80101, 80104 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

2) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

3) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

4) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Butowo;

5) w dziale 700, 750, 900 rozdział 70005, 75023, 75095, 90003, 90004 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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