

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 marca 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. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 751.577,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.405.044,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.569.210,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.835.834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 751.577,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45.735.080,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.220.882,28 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 Ryszczuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1270, poz. 497, poz. 1273, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 491,00	41 438,00	83 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 268,00	12 000,00	53 268,00
		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	41 268,00	12 000,00	53 268,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 438,00	29 438,00
		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	0,00	29 438,00	29 438,00
801			Oświata i wychowanie	3 554 376,00	452 444,00	4 006 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	127 002,00	127 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 002,00	127 002,00
	80104		Przedszkola	245 230,00	325 442,00	570 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 442,00	325 442,00
852			Pomoc społeczna	781 895,00	257 695,00	1 039 590,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 520,00	98,00	179 618,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 004,00	98,00	176 102,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	257 597,00	263 709,00
		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	6 112,00	257 597,00	263 709,00
Razem:				38 653 467,20	751 577,00	39 405 044,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 491,00	41 438,00	83 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 268,00	12 000,00	53 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 438,00	29 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,89	368,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 338,00	8 338,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 520 743,80	452 444,00	15 973 187,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 445,00	127 002,00	471 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 569,00	127 002,00	365 571,00
	80104		Przedszkola	1 449 832,00	325 442,00	1 775 274,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 494,00	325 442,00	643 936,00
852			Pomoc społeczna	3 153 222,00	257 695,00	3 410 917,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 104,00	98,00	289 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 004,00	98,00	276 102,00
	85295		Pozostała działalność	49 837,00	257 597,00	307 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 546,00	252 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 714,00	1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,00	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	3 000,00	19 150,00
855			Rodzina	4 955 172,00	0,00	4 955 172,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	479 228,00	0,00	479 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-20,00	6 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 520,20	0,00	1 816 520,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 605,52	0,00	911 605,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 474,16	-400,00	31 074,16
		4260	Zakup energii	51 841,60	400,00	52 241,60
	92195		Pozostała działalność	251 105,68	0,00	251 105,68
		4190	Nagrody konkursowe	21 400,00	-167,00	21 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 205,68	167,00	85 372,68
Razem:				44 983 503,21	751 577,00	45 735 080,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 marca 2024 r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 491,00	41 438,00	83 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 268,00	12 000,00	53 268,00
		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	41 268,00	12 000,00	53 268,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 438,00	29 438,00
		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	0,00	29 438,00	29 438,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	257 597,00	263 709,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	257 597,00	263 709,00
		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	6 112,00	257 597,00	263 709,00
Razem:				4 168 974,00	299 035,00	4 468 009,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 491,00	41 438,00	83 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 268,00	12 000,00	53 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 438,00	29 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,89	368,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 338,00	8 338,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	257 597,00	263 709,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	257 597,00	263 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 546,00	252 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 714,00	1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,00	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				4 168 974,00	299 035,00	4 468 009,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 38/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 257.597,00 zł;

2) w dziale 751 rozdział 75109 w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o przyznanej dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 12.000,00 zł;

3) w dziale 751 rozdział 75113 w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o przyznanej dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 29.438,00 zł;

4) w dziale 801 rozdział 80103, 80104 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 30/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w kwocie 452.444,00 zł;

5) w dziale 852 rozdział 85214 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 43/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w 2024 r. w kwocie 98,00 zł;

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80104 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

2) w dziale 801 rozdział 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

3) w dziale 801 rozdział 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

4) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;

5) w dziale 852 rozdział 85214, 85295 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

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

7) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Pławty Wielkie;

8) w dziale 751 rozdział 75109, 75113 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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