

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 15 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 48.381,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.134.455,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.137.121,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.997.334,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 48.381,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 48.269.640,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.094.533,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.175.107,17 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 Beata Lejmanowicz

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 51/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 15 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 339,00	2 800,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 678,00	2 800,00	169 478,00
		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	166 678,00	2 800,00	169 478,00
852			Pomoc społeczna	1 029 382,00	45 581,00	1 074 963,00
	85295		Pozostała działalność	263 709,00	45 581,00	309 290,00
		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	263 709,00	45 581,00	309 290,00
Razem:				41 086 074,44	48 381,00	41 134 455,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 15 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 339,00	2 800,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 678,00	2 800,00	169 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 567,70	2 800,00	110 367,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 306,24	0,00	377 306,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 806,24	0,00	375 806,24
		4220	Zakup środków żywności	950,00	250,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00	-250,00	31 830,00
852			Pomoc społeczna	3 409 926,00	45 581,00	3 455 507,00
	85295		Pozostała działalność	307 434,00	45 581,00	353 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 546,00	44 688,00	297 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	545,00	2 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	94,00	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	14,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 112,00	278,00	7 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	-38,00	19 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 443,87	0,00	6 209 443,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 382,48	4 800,00	115 182,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	4 800,00	38 550,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 900,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	-1 900,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 320,44	0,00	1 905 320,44
	92195		Pozostała działalność	251 105,68	0,00	251 105,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 372,68	-600,00	84 772,68
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	600,00	44 000,00
Razem:				48 221 259,81	48 381,00	48 269 640,81

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 339,00	2 800,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 678,00	2 800,00	169 478,00
		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	166 678,00	2 800,00	169 478,00
852			Pomoc społeczna	263 709,00	45 581,00	309 290,00
	85295		Pozostała działalność	263 709,00	45 581,00	309 290,00
		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	263 709,00	45 581,00	309 290,00
Razem:				5 625 238,61	48 381,00	5 673 619,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 339,00	2 800,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 678,00	2 800,00	169 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 567,70	2 800,00	110 367,70
852			Pomoc społeczna	263 709,00	45 581,00	309 290,00
	85295		Pozostała działalność	263 709,00	45 581,00	309 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 546,00	44 688,00	297 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	545,00	2 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	94,00	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	14,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	278,00	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-38,00	2 962,00
Razem:				5 625 238,61	48 381,00	5 673 619,61

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 751 rozdział 75109 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.3113.15.2024 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (dot. diet dla mężów zaufania - II tura wyborów) w kwocie 2.800,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 77/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r. w kwocie 12.252,00 zł;

3) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 96/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących w II kwartale 2024 r. w kwocie 33.329,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

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

2) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Goryń;

3) w dziale 751, 754, 900 rozdział 75109, 75412, 90004, 90008, 90019 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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