

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 6 czerwca 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 i 721), 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 113.046,51zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.271.690,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.314.856,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.956.834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 113.046,51 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 48.391.715,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.216.608,15 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 56/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 204 777,75	12 683,51	4 217 461,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	12 683,51	25 683,51
		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	13 000,00	12 683,51	25 683,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	39 000,00	239 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 438,00	39 000,00	68 438,00
		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	29 438,00	39 000,00	68 438,00
801			Oświata i wychowanie	3 982 092,00	55 363,00	4 037 455,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 363,00	55 363,00
		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	55 363,00	55 363,00
852			Pomoc społeczna	1 083 991,00	6 000,00	1 089 991,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				41 158 644,44	113 046,51	41 271 690,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 393 325,54	12 683,51	7 406 009,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	923 200,00	12 683,51	935 883,51
		4300	Zakup usług pozostałych	923 200,00	12 683,51	935 883,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	39 000,00	239 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 438,00	39 000,00	68 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 069,00	39 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	1 830,00	10 168,00
		4260	Zakup energii	600,00	-599,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	16 146 149,90	55 363,00	16 201 512,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 427,90	0,00	13 510 427,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 819,00	1 500,00	80 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 625,00	-1 500,00	13 125,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 363,00	55 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 363,00	55 363,00
852			Pomoc społeczna	3 464 535,00	6 000,00	3 470 535,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	6 000,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	864,00	1 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	122,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593,00	5 014,00	8 607,00
Razem:				48 278 668,81	113 046,51	48 391 715,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 6 czerwca 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
600			Transport i łączność	13 000,00	12 683,51	25 683,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	12 683,51	25 683,51
		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	13 000,00	12 683,51	25 683,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	39 000,00	239 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 438,00	39 000,00	68 438,00
		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	29 438,00	39 000,00	68 438,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 363,00	55 363,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 363,00	55 363,00
		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	55 363,00	55 363,00
Razem:				5 673 619,61	107 046,51	5 780 666,12

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 000,00	12 683,51	25 683,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	12 683,51	25 683,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 683,51	25 683,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	39 000,00	239 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 438,00	39 000,00	68 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 069,00	39 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	1 830,00	10 168,00
		4260	Zakup energii	600,00	-599,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 363,00	55 363,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 363,00	55 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 363,00	55 363,00
Razem:				5 673 619,61	107 046,51	5 780 666,12

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 751 rozdział 75113 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr DEL.3113.22.2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla obwodowych komisji wyborczych w kwocie 39.000,00 zł;
- 2) w dziale 600 rozdział 60004 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 119/2024 zwiększenie dotacji celowej w ramach zapewnienia bezpłatnych dowozów wyborców do lokali wyborczych w kwocie 683,51 zł;
- 3) w dziale 600 rozdział 60004 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 129/2024 zwiększenie dotacji celowej w ramach zapewnienia bezpłatnych dowozów wyborców do lokali wyborczych w kwocie 12.000,00 zł;
- 4) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 110/2024 zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 55.363,00 zł;
- 5) w dziale 852 rozdział 85205 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 122/2024 zwiększenie dotacji celowej w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80153 w związku z pismami dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 3) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z pismem dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 4) w dziale 852 rozdział 85205 pismem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 5) w dziale 600, 751 rozdział 60004, 75113 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 6) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.