

ZARZĄDZENIE NR 84/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 5 sierpnia 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 190.383,90 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.809.976,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.802.196,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.007.780,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 190.383,90 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 48.826.958,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.868.606,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.958.352,17 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.

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, poz.1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Beata Lejmanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 270 234,00	147 194,10	1 417 428,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 298,00	147 194,10	256 492,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	147 194,10	245 633,10
855			Rodzina	4 269 601,00	43 189,80	4 312 790,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 648,00	43 189,80	259 837,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 189,80	43 189,80
Razem:				41 619 592,53	190 383,90	41 809 976,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 850,00	0,00	11 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 850,00	0,00	11 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 727,00	-500,00	4 227,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 139,00	0,00	241 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 478,00	0,00	169 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,75	-440,73	10 491,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 647,84	440,73	11 088,57
852			Pomoc społeczna	3 641 223,00	147 194,10	3 788 417,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 094,00	147 194,10	1 218 288,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 565,00	123 000,00	809 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 025,00	21 181,00	146 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,00	3 013,10	21 063,10
855			Rodzina	4 945 337,00	43 189,80	4 988 526,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	481 576,00	43 189,80	524 765,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 121,00	36 000,00	366 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 855,00	6 454,80	64 309,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 412,00	735,00	9 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 326,43	0,00	6 189 326,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 595,04	0,00	129 595,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 494,04	1 500,00	51 994,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	-1 500,00	46 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 907,88	0,00	1 823 907,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 405,76	0,00	873 405,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,24	-820,00	46 750,24
		4260	Zakup energii	54 875,76	872,00	55 747,76
		4300	Zakup usług pozostałych	43 070,00	-52,00	43 018,00
	92195		Pozostała działalność	246 693,12	0,00	246 693,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,12	-2 999,00	73 681,12
		4300	Zakup usług pozostałych	54 880,00	2 999,00	57 879,00
Razem:				48 636 574,90	190 383,90	48 826 958,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 sierpnia 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
Razem:				5 796 395,70	0,00	5 796 395,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 139,00	0,00	241 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 478,00	0,00	169 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,75	-440,73	10 491,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 647,84	440,73	11 088,57
Razem:				5 796 395,70	0,00	5 796 395,70

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 213/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 147.194,10 zł;

2) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 209/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 43.189,80 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85219 w związku otrzymanym pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

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

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

4) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Kantowo;

5) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Łodygowo;

6) w dziale 630, 751, 900 rozdział 63003, 75109, 90004 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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