

ZARZĄDZENIE NR 106/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 7 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kisielice 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. 1465), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i 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. Ustala się **dochody** budżetu gminy Kisielice na rok 2024 w wysokości: **42.499.917,06 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **30.034,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr **1** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr **1** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Kisielice na rok 2024 w wysokości: **52.113.746,00 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **30.034,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r. wynoszą:

a) dochody **5.797.083,70 zł,**

b) wydatki **5.797.083,70 zł.**

Szczegółowy plan finansowy realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r. zawiera załącznik nr **3** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr **5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089.

§ 2. 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 106/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 7 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 265,00	30 000,00	74 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 265,00	30 000,00	74 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 000,00	68 000,00
855			Rodzina	4 313 444,80	34,00	4 313 478,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	34,00	515,00
		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	481,00	34,00	515,00
Razem:				42 469 883,06	30 034,00	42 499 917,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 7 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 497 414,05	0,00	7 497 414,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 282 484,32	15 000,00	6 297 484,32
		4270	Zakup usług remontowych	145 530,00	15 000,00	160 530,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 260 731,68	0,00	18 260 731,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 168 733,10	5 160,00	15 173 893,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 275,00	94,00	1 203 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 243,00	13,00	149 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 777,00	-490,00	34 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 519,00	3 552,00	88 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 682,00	-500,00	56 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 220,00	-7 206,00	60 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	-210,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 868,00	10 150,00	239 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00	-550,00	8 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-242,00	7 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 346 069,00	549,00	5 346 618,00
	80104		Przedszkola	1 656 235,00	-5 160,00	1 651 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-1 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	-2 500,00	1 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 936,00	-1 160,00	512 776,00
852			Pomoc społeczna	3 924 070,10	0,00	3 924 070,10
	85202		Domy pomocy społecznej	717 650,00	-6 122,00	711 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 500,00	-6 122,00	709 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 722,10	6 122,00	1 233 844,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 565,00	5 115,00	814 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 206,00	881,00	147 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 063,10	126,00	21 189,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 253,00	30 000,00	93 253,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 253,00	30 000,00	93 253,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	30 000,00	87 000,00
855			Rodzina	5 091 168,80	34,00	5 091 202,80

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 081,00	0,00	3 999 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-171,00	1 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-150,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	721,00	4 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	34,00	515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	28,00	439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	6,00	76,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 271,24	0,00	6 400 271,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 987 013,14	0,00	2 987 013,14
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 820,00	8 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 600,00	1 820,00	341 420,00
	90095	Pozostała działalność	54 989,25	0,00	54 989,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	-300,00	9 585,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 387,07	0,00	1 961 387,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 040,68	0,00	997 040,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 717,16	130,01	67 847,17
	4300	Zakup usług pozostałych	35 630,44	-130,01	35 500,43
Razem:			52 083 712,00	30 034,00	52 113 746,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 7 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	4 005 181,00	4 005 181,00	0,00	4 005 181,00	4 005 181,00	193 689,00	104 051,00	89 638,00	0,00	3 811 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-721,00	-721,00	-421,00	0,00	-421,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00	755,00	755,00	755,00	34,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 005 215,00	4 005 215,00	0,00	4 005 215,00	4 005 215,00	194 023,00	104 085,00	89 938,00	0,00	3 811 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 925 223,00	3 925 223,00	0,00	3 925 223,00	3 925 223,00	113 731,00	103 570,00	10 161,00	0,00	3 811 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-721,00	-721,00	-421,00	0,00	-421,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 925 223,00	3 925 223,00	0,00	3 925 223,00	3 925 223,00	114 031,00	103 570,00	10 461,00	0,00	3 811 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	481,00	481,00	0,00	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	5 797 049,70	5 797 049,70	0,00	5 797 049,70	5 797 049,70	1 536 887,00	288 159,51	1 248 727,49	0,00	4 260 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-721,00	-721,00	-421,00	0,00	-421,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,00	34,00	0,00	755,00	755,00	755,00	34,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 797 083,70	5 797 083,70	0,00	5 797 083,70	5 797 083,70	1 537 221,00	288 193,51	1 249 027,49	0,00	4 259 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- FB-I.3111.2.323.2024 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **34,00** złotych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział: 85503 paragraf 2010),
- FB-I.3111.2.287.2024 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **30.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2024 r. (rozdział: 85415, paragraf 2030).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice uległ na rok 2024 zwiększeniu o kwotę 30.034,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.