

ZARZĄDZENIE NR 112/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 12 listopada 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. 1465 i 1572), art. 222, 257 pkt 1, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.654.297,30 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 46.624,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.617.953,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.036.344,07 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.268.126,24 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 46.624,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.302.742,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.965.384,09 zł.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej będące z dyspozycji Burmistrza Gminy Kisielice w wysokości 9.953,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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.

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

Burmistrz Kisielice

mgr Beata Lejmanowicz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 109,07	1 000,00	138 109,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 339,07	1 000,00	110 339,07
		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	109 319,07	1 000,00	110 319,07
852			Pomoc społeczna	1 703 027,10	-47 624,25	1 655 402,85
	85295		Pozostała działalność	317 447,00	-47 624,25	269 822,75
		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	309 290,00	-47 624,25	261 665,75
Razem:				43 700 921,55	-46 624,25	43 654 297,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 588,00	0,00	285 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 285,00	200,00	167 485,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,00	200,00	4 856,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 863,00	-200,00	61 663,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	-200,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	4 539 204,33	3 000,00	4 542 204,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 319,07	1 000,00	110 319,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 574,24	855,21	89 429,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 153,17	144,79	15 297,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 648,00	2 000,00	4 004 648,00
		4260	Zakup energii	106 816,00	2 000,00	108 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 545,00	0,00	408 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 045,00	0,00	402 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 419,00	-1 500,00	108 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 770,00	1 500,00	29 270,00
758			Różne rozliczenia	119 300,00	-9 953,00	109 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 300,00	-9 953,00	109 347,00
		4810	Rezerwy	119 300,00	-9 953,00	109 347,00
852			Pomoc społeczna	4 201 907,10	-41 401,25	4 160 505,85
	85202		Domy pomocy społecznej	711 428,00	6 763,00	718 191,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 278,00	6 763,00	716 041,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 927,00	-540,00	297 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 480,00	-540,00	289 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 856,10	0,00	1 257 856,10
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 529,00	-280,00	67 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	580,00	630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-100,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	372 617,00	-47 624,25	324 992,75
		3110	Świadczenia społeczne	297 234,00	-46 691,10	250 542,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	-302,09	1 956,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	-52,01	336,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-8,05	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 516,00	-0,02	23 515,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 088,00	-570,98	22 517,02
855			Rodzina	5 241 592,80	0,00	5 241 592,80
	85508		Rodziny zastępcze	265 750,00	0,00	265 750,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 750,00	0,00	265 750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 350,00	0,00	75 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 350,00	0,00	75 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 014,21	0,00	6 407 014,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 439,65	0,00	144 439,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,39	-219,00	735,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 625,61	219,00	26 844,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 256,68	0,00	1 966 256,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 836,06	0,00	1 002 836,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 744,28	-300,00	72 444,28
		4260	Zakup energii	52 551,00	49,50	52 600,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 832,10	250,50	37 082,60
926			Kultura fizyczna	220 449,20	1 730,00	222 179,20
	92695		Pozostała działalność	166 884,20	1 730,00	168 614,20
		4260	Zakup energii	10 400,00	1 730,00	12 130,00
Razem:				53 314 750,49	-46 624,25	53 268 126,24

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
750			Administracja publiczna	109 319,07	1 000,00	110 319,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 319,07	1 000,00	110 319,07
		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	109 319,07	1 000,00	110 319,07
852			Pomoc społeczna	544 624,00	-47 624,25	496 999,75
	85295		Pozostała działalność	309 290,00	-47 624,25	261 665,75
		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	309 290,00	-47 624,25	261 665,75
Razem:				6 915 836,02	-46 624,25	6 869 211,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 319,07	1 000,00	110 319,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 319,07	1 000,00	110 319,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 574,24	855,21	89 429,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 153,17	144,79	15 297,96
852			Pomoc społeczna	544 624,00	-47 624,25	496 999,75
	85295		Pozostała działalność	309 290,00	-47 624,25	261 665,75
		3110	Świadczenia społeczne	297 234,00	-46 691,10	250 542,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	-302,09	1 956,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	-52,01	336,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-8,05	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	-0,02	6 389,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	-570,98	2 391,02
Razem:				6 915 836,02	-46 624,25	6 869 211,77

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 470/2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk kwocie 1000,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 482/2024 zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 47.624,25 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852, 855 - rozdział 85202, 85215, 85219, 85295, 85508, 85510 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej FK.3110.35.2024 i FK.3110.36.2024.

2) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 470/2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk kwocie 1000,00 zł,

3) w dziale 700, 750, 754, 926 - rozdział 70005, 70007, 75023, 75412, 92695 w związku z zapotrzebowaniem kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach na realizację bieżących zadań gminnych w zakresie ww. działów klasyfikacji budżetowej,

4) w dziale 900, 921, rozdział 90004, 92109 w związku z potrzebą zmian w funduszu sołeckim,

5) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej będące z dyspozycji Burmistrza Gminy Kisielice (rozdział 75818; paragraf 4810) w kwocie 9.953,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu oraz jednostki podległej (MGOPS).