

ZARZĄDZENIE NR 54/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kisielice na rok 2025

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, 1572, 1907 i 1940), art. 222, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4a oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz w związku § 14 Uchwały Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Kisielice na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Kisielice w wysokości:
46.807.764,77 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **4.511,00 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 w wysokości:
54.548.407,30 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **4.511,00 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. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 4.954.496,15 zł,**

- **Wydatki – 4.954.496,15 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr **3** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielic w kwocie **173,75 zł.**

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 3. 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 54/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 558,92	7 500,00	124 058,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 558,92	7 500,00	119 058,92
		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	111 528,92	7 500,00	119 028,92
852			Pomoc społeczna	1 666 458,23	-2 989,00	1 663 469,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 388,00	-2 989,00	30 399,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 388,00	-2 989,00	30 399,00
Razem:				46 803 253,77	4 511,00	46 807 764,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	39 510,00	0,00	39 510,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 510,00	0,00	39 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	3 000,00	8 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	-3 000,00	16 250,00
710			Działalność usługowa	421 250,00	173,75	421 423,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	396 250,00	173,75	396 423,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,75	173,75
750			Administracja publiczna	5 872 418,92	7 500,00	5 879 918,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 560,92	7 500,00	158 060,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	285 489,06	-173,75	285 315,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 489,06	-173,75	285 315,31
		4810	Rezerwy	285 489,06	-173,75	285 315,31
801			Oświata i wychowanie	22 291 234,16	0,00	22 291 234,16
	80101		Szkoły podstawowe	17 819 253,12	0,00	17 819 253,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224,00	1 092,66	1 316,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 190 214,00	-1 092,66	6 189 121,34
852			Pomoc społeczna	4 688 537,23	-2 989,00	4 685 548,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 388,00	-2 989,00	30 399,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 388,00	-2 989,00	30 399,00
Razem:				54 543 896,30	4 511,00	54 548 407,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
										z tego:											
										wydatki jednostek budżetowych	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	111 528,92	111 528,92	0,00	111 528,92	111 528,92	111 528,92	111 528,92	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	0,00			
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 028,92	119 028,92	0,00	119 028,92	119 028,92	119 028,92	119 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 528,92	111 528,92	0,00	111 528,92	111 528,92	111 528,92	111 528,92	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	119 028,92	119 028,92	0,00	119 028,92	119 028,92	119 028,92	119 028,92	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	111 528,92	111 528,92	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	119 028,92	119 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	4 946 996,15	4 946 996,15	0,00	4 946 996,15	4 946 996,15	1 520 245,07	254 857,80	1 265 387,27	0,00	3 426 751,08	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 954 496,15	4 954 496,15	0,00	4 954 496,15	4 954 496,15	1 527 745,07	262 357,80	1 265 387,27	0,00	3 426 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

W związku z pismem Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

- Nr FB-I.3111.2.187.2025 z dnia 24.06.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **7.500,00** zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego (rozdział: 75011 paragraf 2010),

- Nr FB-I.3111.2.193.2025 z dnia 25.06.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **2.989,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział: 85213 paragraf 2030).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice na rok 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 4.511,00 zł.

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

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielice w wysokości **173,75 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek dla zawartej umowy zlecenie z członkiem komisji urbanistycznej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektora szkoły, Kierownika MGOPS oraz potrzebami poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

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 wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.