

UCHWAŁA Nr VI/22/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 02 lutego 2011 r. oraz uchwale Nr V/17/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości **29.992.980,29 zł**” zastępuje się „**dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 30.018.908,84 zł w tym:**

- **majątkowe w wysokości 11.552.993,20 zł**
- **bieżące w wysokości 18.465.915,64 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości **36.873.402,18 zł** zastępuje się „**wydatki budżetu gminy w wysokości 36.899.330,73 zł, w tym:**

- **majątkowe w wysokości 18.436.778,49 zł**
- **bieżące w wysokości 18.462.552,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2**

b/ **wydatki inwestycyjne w wysokości 18.061.504,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3**

c/ **wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę w wysokości 17.544.721,41 zł zastępuje się kwotą w wysokości 17.645.220,96 zł, zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.499.315,21 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.493.981,21 zł.**

e/ **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej „kwotę w wysokości 3.103.141,00 zł. „zastępuje się kwotą w wysokości 3.152.331,00 zł” zgodnie z zał. Nr 5**

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.880.421,89 zł są następujące przychody pochodzące z:

- 1) **kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 4.793.134,41 zł**
- 2) **pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 151.970,81**
- 3) **wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.316,67 zł.**

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) **finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.300.000 zł**
- 2) **finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.945.105,22 zł**
- 3) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.244.051,66 zł**
- 4) **wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.316,67 zł.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
750	Administracja publiczna	56 726,00	9 992,00	-	66 718,00
75056	Spis powszechny i inne	-	9 992,00	-	9 992,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 992,00	-	9 992,00
758	Różne rozliczenia	7 196 784,00	-	30 584,00	7 166 200,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 122 763,00	-	30 584,00	5 092 179,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 122 763,00	-	30 584,00	5 092 179,00
852	Pomoc społeczna	3 385 821,00	55 762,00	8 241,00	3 433 342,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 024,00	39 111,00	-	3 094 135,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 055 024,00	39 111,00	-	3 094 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 772,00	130,00	-	25 902,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 702,00	87,00	-	9 789,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 070,00	43,00	-	16 113,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 415,00	-	8 241,00	28 174,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 415,00	-	8 241,00	28 174,00
85216	Zasiłki stałe	78 385,00	543,00	-	78 928,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 185,00	543,00	-	78 728,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 892,00	15 978,00	-	87 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 892,00	15 978,00	-	87 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 032,20	7 209,87	8 210,32	225 031,75
85395	Pozostała działalność	226 032,20	7 209,87	8 210,32	225 031,75
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	199 486,91	-	8 210,32	191 276,59
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 545,29	7 209,87	-	33 755,16
RAZEM		29 992 980,29	72 963,87	47 035,32	30 018 908,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
630	Turystyka	152 564,08	1 000,00	-	153 564,08
63095	Pozostała działalność	147 567,08	1 000,00	-	148 567,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 000,00	-	1 000,00
750	Administracja publiczna	2 443 506,00	9 992,00	1 800,00	2 451 698,00
75023	Urzędy gmin	2 159 110,00	-	1 500,00	2 157 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 570,00	-	1 500,00	106 070,00
75056	Spis powszechny i inne	300,00	9 992,00	300,00	9 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 074,85	-	8 074,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 219,35	-	1 219,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	197,80	-	197,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	300,00	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	500,00	500,00	26 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	500,00	500,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	500,00	5 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 469 449,00	-	30 584,00	7 438 865,00
80101	Szkoły podstawowe	4 236 971,00	-	30 584,00	4 206 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 548,00	-	30 584,00	2 620 964,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	15 780,00	15 780,00	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 400,00	15 780,00	15 780,00	45 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-	1 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 381,96	-	2 381,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	359,68	-	359,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,36	-	58,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 200,00	-	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-	8 730,00	1 470,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr VI/22/2011
z dnia 30 marca 2011 r.

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	50,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 780,00	-	27 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	6 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	4 581 600,00	55 762,00	8 241,00	4 629 121,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 024,00	39 111,00	-	3 094 135,00
3110	Świadczenia społeczne	2 957 864,00	39 111,00	-	2 996 975,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 772,00	130,00	-	25 902,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 772,00	130,00	-	25 902,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 960,00	-	8 241,00	244 719,00
3110	Świadczenia społeczne	252 960,00	-	8 241,00	244 719,00
85216	Zasiłki stałe	78 185,00	543,00	-	78 728,00
3110	Świadczenia społeczne	78 185,00	543,00	-	78 728,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 808,00	15 978,00	-	429 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 264,00	13 570,00	-	270 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 369,00	2 076,00	-	44 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 789,00	332,00	-	7 121,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 032,20	27 343,75	28 344,20	225 031,75
85395	Pozostała działalność	226 032,20	27 343,75	28 344,20	225 031,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 104,57	6 941,71	-	49 046,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,41	1 225,01	-	3 454,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,51	1 048,19	-	8 008,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,49	184,97	-	553,46
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 107,47	170,10	-	1 277,57
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,63	30,02	-	88,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	-	19 410,00	3 740,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr VI/22/2011
z dnia 30 marca 2011 r.

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	660,00	-	660,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,45	-	3 623,00	4 951,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,74	498,00	-	610,74
4307	Zakup usług pozostałych	106 207,50	11 973,90	-	118 181,40
4309	Zakup usług pozostałych	4 896,37	4 533,85	-	9 430,22
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	30,00	170,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	30,00	-	30,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	-	48,00	272,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	48,00	-	48,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 233,20	-	5 233,20	-
926	Kultura fizyczna i sport	408 890,00	1 546,43	746,43	409 690,00
92601	Obiekty sportowe	162 290,00	746,43	746,43	162 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	642,23	-	642,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	104,20	-	104,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	746,43	9 253,57
92695	Pozostała działalność	245 600,00	800,00	-	246 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	800,00	-	12 800,00
RAZEM		36 873 402,18	111 924,18	85 995,63	36 899 330,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
Janusz B. Witek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku***	rok budżetowy 2011 8+9+10+11	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					2012 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012 r.		
													7		8
1.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąldowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.	4 275 973,07	2 582 463,84	30 000,00	2 552 463,84	-	-	660 881,65	1 032 627,58	Gmina Kisielice		
2.	400	40001	6050	Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową ulicy Cmentarnej oraz uaktualnienie opracowanej dokumentacji przebudowy ulicy do cmentarza komunalnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice		
3.	400	40001	6057	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo	11 810 363,52	5 026 093,20	344 105,05	400 000,00	-	-	1 625 967,67	5 158 302,65	Gmina Kisielice		
			6059	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	8 712 748,60	3 345 568,00	10 000,00	-	-	2 945 568,00	-	4 024 630,88	Gmina Kisielice		
			6057	Program wykorzystania energii						1 336 420,15		1 133 671,77	Gmina Kisielice		

w złotych

4.	600	6059	slonecznej na terenie Gminy Kisielice	1 953 943,15	1 670 525,20	334 105,05				263 417,95		Gmina Kisielice
				14 170 250,94	7 981 527,09	3 118 291,96	368 502,00	-	4 494 733,13	1 828 748,59	4 359 975,26	Gmina Kisielice
5.		6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni na ulicy Fredy oraz przebudowa chodnika na ul. Krasickiego w Kisielicach	121 914,94	121 914,94	121 914,94						Gmina Kisielice
6.		6050	Projekt ul. Sloneczna	3 900,00	3 900,00	3 900,00						
7.		6050	Remont drogi w Łęgowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
8.		6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kisielicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
9.	60016	6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Kisielice
10.		6057	Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	690 000,00	690 000,00	368 502,00						Gmina Kisielice
		6059				321 498,00						Gmina Kisielice
11.		6057	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	6 196 643,24	6 196 643,24				4 367 789,97		4 359 975,26	Gmina Kisielice
		6059				1 828 853,27				1 828 748,59		Gmina Kisielice
12.		6057	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	614 068,91	614 068,91				126 943,16			Gmina Kisielice
		6059				487 125,75						Gmina Kisielice
	630			131 380,80	131 380,80	29 621,80	-	-	101 759,00	-	-	
13.	63095	6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	131 380,80	131 380,80				101 759,00			Gmina Kisielice
		6059				29 621,80						Gmina Kisielice
	700			55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
14.	70004	6050	Budowa mieszkań Trupel	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Gmina Kisielice
15.	70005	6050	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Gmina Kisielice
	720			469 473,82	382 692,22	57 403,83	-	-	325 288,39	13 017,24	73 764,36	Gmina Kisielice
16.	72095	6067	Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zamieszkałych	395 709,46	382 692,22				325 288,39		73 764,36	Gmina Kisielice

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr VI/22/2011
z dnia 30 marca 2011r.

28.	92695	6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				200 000,00	250 000,00	Gmina Kisielice
29.		6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Jędrzychowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				150 000,00	500 000,00	
30.		6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Ogródziancu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				110 000,00	340 000,00	
31.	92695	6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Gorynlu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				150 000,00	500 000,00	Gmina Kisielice
Ogółem				35 014 789,15	18 061 504,15	4 453 600,34	3 331 339,14	-	10 276 564,67	4 738 615,15	12 214 669,85	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykazystania fakultatywne

\$ 6050
\$ 6059
\$ 6059
\$ 6059

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
MARIUSZ S. WIECZEK

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki realizacji w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2011r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			32 906 349,04	10 017 108,73	22 889 240,31	17 318 689,21	5 106 807,87	1 396 022,47	-	3 710 785,40	12 211 881,34	1 935 316,67	-	10 276 564,67
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1															
	Razem wydatki:			5 242 607,90	2 531 072,53	2 711 535,37	2 552 463,84	996 022,47	996 022,47	-	996 022,47	1 556 441,37	1 556 441,37	-	-
	z tego: 2011 r.			2 552 463,84	996 022,47	1 556 441,37	2 552 463,84	996 022,47	996 022,47	-	996 022,47	1 556 441,37	1 556 441,37	-	-
	2012 r.			2 690 144,06	1 535 050,06	1 155 094,00									
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2															
	Razem wydatki:			3 087 614,92	617 523,00	2 470 091,92	1 670 525,20	334 105,05	334 105,05		334 105,05	1 336 420,15	1 336 420,15	-	-
	z tego: 2011 r.			1 670 525,20	334 105,05	1 336 420,15	1 670 525,20	334 105,05	334 105,05		334 105,05	1 336 420,15	1 336 420,15	-	-
	2012 r.			1 417 089,72	283 417,95	1 133 671,77									
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3															
	Razem wydatki:			8 712 748,60	1 742 549,72	6 970 198,88	3 345 568,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	2 945 568,00	2 945 568,00	-	-
	z tego: 2011 r.			3 345 568,00	400 000,00	2 945 568,00	3 345 568,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	2 945 568,00	2 945 568,00	-	-
	2012 r.			5 367 180,60	1 342 549,72	4 024 630,88									
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4															
	Razem wydatki:			614 068,91	487 125,75	126 943,16	614 068,91	487 125,75	487 125,75		487 125,75	126 943,16	126 943,16	-	-
	z tego: 2011 r.			614 068,91	487 125,75	126 943,16	614 068,91	487 125,75	487 125,75		487 125,75	126 943,16	126 943,16	-	-
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.5															
	Razem wydatki:			690 000,00	321 498,00	368 502,00	690 000,00	321 498,00	321 498,00		321 498,00	368 502,00	368 502,00	-	-
	z tego: 2011 r.			690 000,00	321 498,00	368 502,00	690 000,00	321 498,00	321 498,00		321 498,00	368 502,00	368 502,00	-	-

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Os priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Program wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy Kisielice"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Os priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, Służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej biomasą - etap II"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Os priorytetowa: 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna, Nazwa zadania "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Tytuł projektu: "Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			47 388,00							
	75011		37 396,00							
		2010	37 396,00							
	75056		9 992,00							
		2010	9 992,00							
751			1 019,00							
	75101		1 019,00							
		2010	1 019,00							
852			3 103 924,00							
	85212		3 094 135,00							
		2010	3 094 135,00							
	85213		9 789,00							
		2010	9 789,00							
	Ogółem		3 152 331,00							
750				47 388,00	47 388,00	39 044,85	6 227,15			
	75011			37 396,00	37 396,00	30 970,00	4 810,00			

w złotych

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr VI/22/2011
z dnia 30 marca 2011 r.

	4260		2 611,00	2 611,00	2 611,00			
	4270		2 060,00	2 060,00	2 060,00			
	4280		103,00	103,00	103,00			
	4300		16 336,00	16 336,00	16 336,00			
	4350		2 692,00	2 692,00	2 692,00			
	4370		2 370,00	2 370,00	2 370,00			
	4410		457,00	457,00	457,00			
	4430		300,00	300,00	300,00			
	4440		2 159,00	2 159,00	2 159,00			
	4740		1 030,00	1 030,00	1 030,00			
	4750		3 162,00	3 162,00	3 162,00			
	85213		9 789,00	9 789,00	9 789,00			
	4130		9 789,00	9 789,00	9 789,00			
	Ogółem		3 152 331,00	3 152 331,00	3 152 331,00	90 457,85	15 353,15	2 996 975,00
								-

uzyskania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Janusz S. Wiecek

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2011 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach budżetowych w dziale 750 rozdział 75056 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 9.992,00 zł z przeznaczeniem na spis powszechny. W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się środki na świadczenia rodzinne w kwocie 39.111,00 zł , w rozdziale 85213 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 87,00 zł , w § 2030 zwiększa się środki w kwocie 43,00 zł.. Na zasiłki stałe (rozdział 85216) zwiększa się o kwotę 543,00 zł, natomiast na ośrodki pomocy społecznej zwiększa się środki o kwotę 15.978,00 zł. Zadania inwestycyjne pozostają bez zmian

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Signature]
mgr Janusz S. Węgralski