

**U C H W A Ł A Nr VIII/34/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 czerwca, 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 VII/30/2011 z dnia 18 maja 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 30.382.864,24 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 29.653.172,02 zł w tym:

- majątkowe w wysokości 10.823.300,98 zł

- bieżące w wysokości 18.829.871,04 zł „zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 37.263.286,13 zł zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 36.533.593,91 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 17.690.086,27 zł

- bieżące w wysokości 18.843.507,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

b/ wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 18.061.504,15 zł zastępuje się kwotą w wysokości 16.939.537,59 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 17.605.639,44 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 16.318.682,88 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.480.145,09 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.428.699,09 zł.

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 151.968,81
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.318,67 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.300.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.945.105,22 zł
- 3) spłatę 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 1.935.318,67 zł.

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

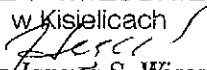
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
720	Informatyka	382 692,22	-	382 692,22	-
72095	Pozostała działalność	382 692,22	-	382 692,22	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 288,39	-	325 288,39	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 403,83		57 403,83	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 892,00	-	347 000,00	580 892,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	-	347 000,00	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 000,00		347 000,00	-
RAZEM		30 382 864,24	-	729 692,22	29 653 172,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

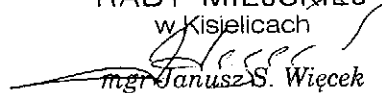
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 933 938,76	0,08	30 000,08	2 903 938,76
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 582 463,84	-	30 000,00	2 552 463,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	-
01095	Pozostała działalność	329 359,92	0,08	0,08	329 359,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	0,08		41,73
4300	Zakup usług pozostałych	6 562,08		0,08	6 562,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 098 293,20	100 000,00	-	5 198 293,20
40001	Dostarczanie ciepła	5 029 293,20	100 000,00	-	5 129 293,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	-	110 000,00
600	Transport i łączność	8 861 001,43	515 274,34	273 774,34	9 102 501,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	389 274,34	375 274,34	-	764 548,68
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 274,34	375 274,34	-	750 548,68
60016	Drogi publiczne gminne	8 452 127,09	140 000,00	273 774,34	8 318 352,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 814,94	140 000,00	70 000,00	550 814,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 477,02	-	203 774,34	2 433 702,68
630	Turystyka	153 564,08	2 000,00	-	155 564,08
63095	Pozostała działalność	148 567,08	2 000,00	-	150 567,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	-	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 800,00	-	1 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 600,00	1 000,00	-	112 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	1 000,00	-	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	1 000,00
720	Informatyka	382 692,22	-	382 692,22	-
72095	Pozostała działalność	382 692,22	-	382 692,22	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 288,39	-	325 288,39	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 403,83	-	57 403,83	-
750	Administracja publiczna	2 439 373,00	5 000,00	-	2 444 373,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	5 000,00	-	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	-	16 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 590,00	6 000,00	-	1 078 590,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 069 290,00	6 000,00	-	1 075 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	-	36 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 438 707,00	64 946,00	64 106,00	7 439 547,00
80101	Szkoły podstawowe	4 212 512,00	19 946,00	13 546,00	4 218 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 447,00	-	7 546,00	196 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	9 946,00	-	91 046,00
4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	-	6 000,00	35 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	-	37 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 184,00	45 000,00	4 260,00	503 924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 081,00	-	4 260,00	19 821,00
4270	Zakup usług remontowych	-	45 000,00	-	45 000,00
80110	Gimnazja	1 931 731,00	-	46 300,00	1 885 431,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 740,00	-	45 000,00	1 319 740,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 503,00	-	1 300,00	93 203,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 173,00	-	840,00	170 333,00
85401	Świetlice szkolne	96 566,00	-	840,00	95 726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 370,00	-	840,00	3 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 477,21	13 500,00	-	956 977,21
90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	1 000,00	-	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00	-	34 000,00
90095	Pozostała działalność	86 477,21	12 500,00	-	98 977,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,50	1 500,00	-	10 675,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 097,00	11 000,00	-	26 097,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 912,00	24 500,00	736 000,00	902 412,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	736 500,00	-	730 000,00	6 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	-	347 000,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	-	383 000,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 406,00	24 500,00	6 000,00	524 906,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	-	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	6 000,00	14 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 796,00	18 500,00	-	93 296,00
926	Kultura fizyczna i sport	419 790,00	33 500,00	8 000,00	445 290,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr VIII/34/2011
z dnia 16 czerwca 2011 r.

92601	Obiekty sportowe	170 990,00	33 500,00	-	204 490,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	-	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 000,00	-	33 000,00
92695	Pozostała działalność	247 800,00	-	8 000,00	239 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	8 000,00	72 000,00
RAZEM		37 263 286,13	765 720,42	1 495 412,64	36 533 593,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010					4 245 973,07	2 552 463,84	-	2 552 463,84	-	-	660 881,65	1 032 627,58
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniaми ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąldowo - Gmina Kisielice wraz przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielcach.	4 245 973,07	2 552 463,84	-	1 556 441,37		-		1 032 627,58
1.	010	01010	6059					996 022,47			660 881,65	
	400				11 810 363,52	5 126 093,20	344 105,05	400 000,00	-	4 281 988,15	1 625 967,67	5 158 302,65
			6050	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
			6050	Remont pieca w kotłowni opalanej biomasą w Kisielcach	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	400	40001	6057	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii	8 712 748,60	3 345 568,00				2 945 568,00		4 024 630,88
3.			6059	ciepłej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II			-	400 000,00			1 342 549,72	
			6057	Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kisielice	1 953 943,15	1 670 525,20				1 336 420,15		1 133 671,77
4.			6059				334 105,05				283 417,95	

600	7 847 752,75	7 847 752,75	2 984 517,62	368 502,00	-	4 494 733,13	1 828 748,59	4 359 975,26	Gmina Kisielice
5.	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego na ulicy Fredry oraz przebudowa chodnika na ul. Krasickiego w Kisielicach	121 914,94	121 914,94					Gmina Kisielice
6.	6050	Projekt ul. Słoneczna	3 900,00	3 900,00					
7.	6050	Remont drogi w Łęgowie	180 000,00	180 000,00					
	6050	Remont drogi do Krzywki	70 000,00	70 000,00					
8.	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościółce w Kisielicach	5 000,00	5 000,00					
9.	6050	Budowa chodnika ul. Komorniewskiego	100 000,00	100 000,00					Gmina Kisielice
10.	6057	Budowa chodników we wsiach Bujłowo, 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	5 992 868,90	5 992 868,90		4 367 789,97		4 359 975,26	Gmina Kisielice
	6059				1 625 078,93		1 828 748,59		Gmina Kisielice
	6050	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	70 000,00	70 000,00					
12.	6057		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.	6057	Urządzenie ogólnodostępnego kapieliska 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	Budowa mieszkań Trupel	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Kisielice
15.	70005	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Kisielice
17.	750		17 000,00	17 000,00	17 000,00	-			Gmina Kisielice
	75023	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Kisielice
	754		857 990,00	857 990,00	211 598,00	646 392,00	-	-	Gmina Kisielice

[illegible]

30.		Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Ogrodzieńcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					110 000,00	340 000,00	191 021,98	298 471,00	Gmina Kisielice
31.		Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Goryniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					150 000,00	500 000,00	311 497,11	486 713,00	Gmina Kisielice
Ogółem			25 700 317,14	16 939 537,59	3 903 920,17	3 331 341,14	-	9 604 276,28	4 725 597,91	12 487 905,49	1 079 453,17	1 016 973,00	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykazywania fakultatywnego

01010	6050	-	30 000,00	kanalizacja deszczowa
40001	6050	-	100 000,00	remont pieca
60016	6050	-	70 000,00	droga w Łęgowie
	6050	-	70 000,00	droga Krzywka
	6050	-	70 000,00	promenada
	6059	-	203 774,34	tereny inwestycyjne
72095	6067	-	325 288,39	
	6069	-	57 403,83	Internet
90095	6059	-	11 000,00	plac zabaw
92105	6057	-	347 000,00	
	6059	-	383 000,00	amfiteatr
92109	6059	-	18 500,00	świetlica w Krzywce
92601	6050	-	13 000,00	boiska wiejskie
	6050	-	20 000,00	Orlik
92695	6050	-	8 000,00	centrum sportowe w Łęgowie
		-	1 121 966,56	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

[illegible]

[illegible]

z tego: 2011 r.	6057,6059	78 600,00	58 600,00	20 000,00	78 600,00	58 600,00	20 000,00	58 600,00	20 000,00	20 000,00
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Przyjęty:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	4.17413	921 921 09	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
z tego: 2011 r.	6057,6059	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Przyjęty:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	313,322,324	926 926 01	28 060,00	17 684,70	10 375,30	28 060,00	17 684,70	10 375,30	10 375,30	-
z tego: 2011 r.	6078,6059	28 060,00	17 684,70	10 375,30	28 060,00	17 684,70	10 375,30	10 375,30	10 375,30	-
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Przyjęty:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	73	853 853 95	48 065,75	7 209,87	40 855,88	48 065,75	7 209,87	40 855,88	40 855,88	40 855,88
z tego: 2011 r.		4017 4019 4117 411	48 065,75	7 209,87	40 855,88	48 065,75	7 209,87	40 855,88	40 855,88	40 855,88
2012 r.		9 4127 4129 4177 4								
2013 r.		179 4217 4219 4307								
2014 r.***		4309 4357 4359 43								
Program:										
Przyjęty:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	71,66	853 853 95	137 384,48	24 566,74	112 817,74	137 384,48	24 566,74	112 817,74	112 817,74	112 817,74
z tego: 2011 r.		3119 4017 4019 4047 4	137 384,48	24 566,74	112 817,74	137 384,48	24 566,74	112 817,74	112 817,74	112 817,74
2012 r.		049 4177 4179 4117 41								
2013 r.		16 4127 4129 4217 421								
2014 r.***		9 4307 4309 4317 4339								
Program:										
Przyjęty:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	313,322,324	926 926 01	101 500,00	101 500,00	-	101 500,00	101 500,00	-	-	-
z tego: 2011 r.	4569,4989		101 500,00	101 500,00	-	101 500,00	101 500,00	-	-	-
2012 r.										
2013 r.										
2014 r.***										
Program:										
Przyjęty:										
Uzasadnienie:										
Nazwa projektu:										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Signature]
mgr Janusz S. Wiecek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

1	2	3	4	5	6	7			9	10
						Wydatki budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu		
600	60014	2320	14 000,00							
	60014	4210		1 500,00	1 500,00					
		4270		10 500,00	10 500,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		6620		750 548,68	750 548,68					750 548,68
600			14 000,00	764 548,68	14 000,00		-	-		750 548,68
852	85201	2320	10 185,00							
	85201	4010		8 300,00	8 300,00					
		4110		1 261,00	1 261,00			1 261,00		
		4120		204,00	204,00			204,00		
		4440		420,00	420,00					
852			10 185,00	10 185,00	10 185,00			1 465,00	-	-
OGÓŁEM			24 185,00	774 733,68	24 185,00	8 300,00	1 465,00	1 465,00	-	750 548,68

w złotych

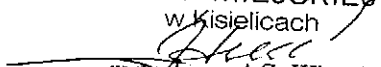
*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Józef J. Wiśniewski

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 720 rozdział 72095 zmniejsz się środki w kwocie 382.692,22 zł na projekt „Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. W dziale 921 rozdział 92105 § 6207 zmniejsza się dotację w kwocie 347.000 zł. W zadaniach inwestycyjnych likwiduje się projekt „Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową ul. Cmentarnej oraz uaktualnienie opracowanej dokumentacji przebudowy ulicy do cmentarza komunalnego”. Zmniejsza się środki na remont drogi w Łęgowie w kwocie 70.000 zł, natomiast przeznacza się te środki na remont drogi do Krzywki. Projekt „Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach” przesuwa się do realizacji na rok 2012. Na budowę centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie zmniejsza się środki w kwocie 8.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek