

UCHWAŁA Nr IX/41/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 sierpnia, 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 VIII/34/2011 z dnia 16 czerwca 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 29.667.692,02 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 29.750.303,02 zł w tym:

- majątkowe w wysokości 10.823.300,98 zł

- bieżące w wysokości 18.927.002,04 zł „zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 36.548.113,91 zł zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 36.630.724,91 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 17.690.086,27 zł

- bieżące w wysokości 18.940.638,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

b/ wydatki inwestycyjne 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 w wysokości 16.318.682,88 zł , zgodnie z zał. Nr 4,

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.428.699,09 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.388.519,91 zł.

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej „kwotę w wysokości 3.455.725,92 zł. „zastępuje się kwotą w wysokości 3.430.549,92 zł” zgodnie z zał. Nr 5

f/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

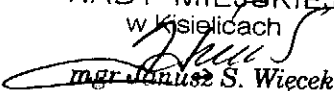
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.945.105,22 zł

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.

3) w § 11 uchwały, po dotychczasowej treści ust.: dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „ 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń w maksymalnej wysokości 350.000,000 zł.”

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

PREZESDNIENIE
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
852	Pomoc społeczna	3 452 678,00	95 402,00	27 155,00	3 520 925,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 150,00	-	27 155,00	3 032 995,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060 150,00	-	27 155,00	3 032 995,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 187,00	1 979,00	-	28 166,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 074,00	1 979,00	-	12 053,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 115,00	32 448,00	-	74 563,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 115,00	32 448,00	-	74 563,00
85216	Zasiłki stałe	104 053,00	19 043,00		123 096,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 853,00	19 043,00		122 896,00

85295	Ośrodki pomocy społecznej	86 118,00	41 932,00	-	128 050,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 118,00	41 932,00	-	128 050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	14 364,00	-	14 364,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	14 364,00	-	14 364,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	14 364,00	-	14 364,00
RAZEM		29 667 692,02	109 766,00	27 155,00	29 750 303,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

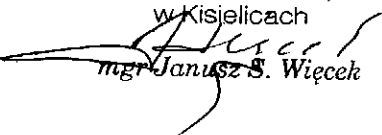
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 903 938,76	4,89	4,89	2 903 938,76
01095	Pozostała działalność	329 359,92	4,89	4,89	329 359,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,11	4,89	-	1 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,16	-	0,72	257,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,73	-	4,17	37,56
750	Administracja publiczna	2 458 908,00	4 278,82	54 978,82	2 408 208,00
75023	Urząd gmin	2 145 285,00	-	50 700,00	2 094 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 745,00	-	30 200,00	63 545,00
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	-	20 500,00	139 500,00
75056	Spis powszechny i inne	24 227,00	4 278,82	4 278,82	24 227,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 309,85	-	4 278,82	18 031,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,35	549,64	-	1 768,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,80	89,18	-	286,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 640,00	-	3 640,00
752	Obrona narodowa	800,00	200,00	-	1 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	200,00	-	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	-	500,00
852	Pomoc społeczna	4 648 464,00	200 160,00	87 413,00	4 761 211,00
85202	Domy pomocy społecznej	172 000,00	12 207,00	-	184 207,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	12 207,00	-	184 207,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 150,00	2 800,00	29 955,00	3 032 995,00
3110	Świadczenia społeczne	2 962 990,00	-	27 155,00	2 935 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,00	-	2 000,00	5 292,00
4260	Zakup energii	2 611,00	2 000,00	-	4 611,00
4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	-	800,00	1 260,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	800,00	-	1 100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 187,00	5 230,00	-	31 417,00
4130	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 187,00	5 230,00	-	31 417,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 660,00	32 448,00	-	291 108,00
3110	Świadczenia społeczne	258 660,00	32 448,00	-	291 108,00
85216	Zasiłki stałe	103 853,00	105 543,00	-	209 396,00
3110	Świadczenia społeczne	103 853,00	105 543,00	-	209 396,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 786,00	-	57 458,00	372 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 834,00	-	37 000,00	233 834,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 842,00	-	2 458,00	17 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 445,00	-	5 000,00	39 445,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-	5 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	-	8 000,00	12 650,00
85295	Ośrodki pomocy społecznej	180 268,00	41 932,00	-	222 200,00
3110	Świadczenia społeczne	155 068,00	41 932,00	-	197 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 333,00	14 364,00	-	184 697,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	73 951,00	14 364,00	-	88 315,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	14 364,00	-	14 364,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 477,21	6 975,00	6 975,00	961 477,21
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	6 975,00	6 975,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-	6 975,00	38 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	195,00	-	195,00
4430	Różne opłaty i składki	-	6 780,00	-	6 780,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr IX/41/2011
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 412,00	6 000,00	-	914 412,00
92116	Biblioteki	262 906,00	6 000,00	-	268 906,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 206,00	6 000,00	-	268 206,00
RAZEM		36 548 113,91	231 982,71	149 371,71	36 630 724,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

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

w złotych

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)	w tym źródła finansowania				2012 r.		2013 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	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.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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			-
1.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąldowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.	4 245 973,07	2 552 463,84		1 556 441,37		-	660 881,65	1 032 627,58			Gmina Kisielice
			6059				-	996 022,47							Gmina Kisielice
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			Gmina Kisielice
			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 Kisielicach	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			Gmina Kisielice
			6059	ciepłej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II			-	400 000,00			1 342 549,72				Gmina Kisielice
4.			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			Gmina Kisielice
			6059				334 105,05				283 417,95				Gmina Kisielice

	600		7 847 752,75	7 847 752,75	121 914,94	121 914,94	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 pieszego - jezdni na ulicy Fredry oraz przebudowa chodnika na ul. Krasickiego w Kisielicach	121 914,94	121 914,94	121 914,94	121 914,94						Gmina Kisielice
6.		6050	Projekt ul. Słoneczna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00						
7.		6050	Remont drogi w Łęgowie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
		6050	Remont drogi do Krzywki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
8.		6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kisielicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
9.		6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Kisielice
10.		6057	Budowa chodników we wsiach Bułowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	368 502,00					Gmina Kisielice
		6059	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	5 992 868,90	5 992 868,90	5 992 868,90	5 992 868,90			4 367 789,97		4 359 975,26	Gmina Kisielice
11.		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	70 000,00	70 000,00						
12.		6057		614 068,91	614 068,91	614 068,91	614 068,91			126 943,16			Gmina Kisielice
		6059					487 125,75						Gmina Kisielice
	630			131 380,80	131 380,80	131 380,80	29 621,80	-	-	101 759,00	-	-	-
13.		6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	131 380,80	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	55 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
14.	700	70004	Budowa mieszkań Trupel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Gmina Kisielice
15.		70005	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Gmina Kisielice
17.	750			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		-	-			Gmina Kisielice
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Gmina Kisielice
	754			857 990,00	857 990,00	857 990,00	211 598,00		-	646 392,00	-	-	Gmina Kisielice

92695

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr IX/41/2011
z dnia 18 sierpnia 2011r.

30.		Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Ogrodzieńcu	20 000,00	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	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	-	

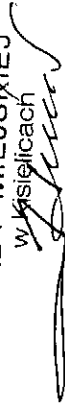
* Wybrać odpowiednią oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykazwania fakultatywno

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Sławosz S. Wiecek

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
					6	7		8	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 424 860,88	9 864 894,02	22 559 966,86	16 031 722,65	4 492 127,70	1 396 022,47	-	3 096 105,23	11 539 594,95	1 935 318,67	-	9 604 276,28
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniaми ścieków w miejscowościach: Goryń, Wądkowo - Gmina Kisielce wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielcach															
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	5 242 607,90	2 531 072,53	2 711 535,37	2 552 463,84	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	-	-	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. ***		6057, 6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś 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 Kisielce"															
1.2	Razem wydatki:	41	400 40001	3 087 614,92	617 523,00	2 470 091,92	1 670 525,20	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	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. ***		6057, 6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś 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 Kisielce, Służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej biomasą - etap II"															
1.3	Razem wydatki:	41	400 40001	8 712 748,60	1 742 549,72	6 970 198,88	3 345 568,00	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		-	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. ***		6057, 6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicznościowa, Nazwa zadania															
odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielcach"															
1.4	Razem wydatki:	600 60016		614 068,91	487 125,75	126 943,16	614 068,91	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	126 943,16			126 943,16
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r. ***		6057, 6059												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Tytuł projektu: "Budowa chodników we wsiach Burłowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielce"															
1.5	Razem wydatki:	313.322.323	600 60016	690 000,00	321 498,00	368 502,00	690 000,00	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	368 502,00			368 502,00

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

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

mgr Janusz B. Wiecek

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:					Wzrost w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			322 859,92							
	01095		322 859,92							
		2010	322 859,92							
750			61 623,00							
	75011		37 396,00							
		2010	37 396,00							
	75056		24 227,00							
		2010	24 227,00							
751			1 019,00							
	75101		1 019,00							
		2010	1 019,00							
852			3 045 048,00							
	85212		3 032 995,00							
		2010	3 032 995,00							
	85213		12 053,00							
		2010	12 053,00							
	Ogółem		3 430 549,92							
010				322 859,92	322 859,92	1 705,00	295,00	-	-	

w złotych

01095				322 859,92	322 859,92	1 705,00	295,00	-	-
	4010			1 705,00	1 705,00				
	4110			257,44	257,44		257,44		
	4120			37,56	37,56		37,56		
	4210			2 268,59	2 268,59				
	4300			2 062,00	2 062,00				
	4430			316 529,33	316 529,33				
750				61 623,00	61 623,00	52 641,03	6 865,97	-	-
75011				37 396,00	37 396,00	30 970,00	4 810,00	-	-
	4010			27 400,00	27 400,00	27 400,00			
	4040			3 570,00	3 570,00	3 570,00			
	4110			4 138,00	4 138,00		4 138,00		
	4120			672,00	672,00		672,00		
	4440			1 616,00	1 616,00				
75056				24 227,00	24 227,00	21 671,03	2 055,97	-	-
	3020			18 031,03	18 031,03	18 031,03			
	4110			1 768,99	1 768,99		1 768,99		
	4120			286,98	286,98		286,98		
	4170			3 640,00	3 640,00	3 640,00			
	4210			100,00	100,00				
	4410			400,00	400,00				
751				1 019,00	1 019,00	705,23	123,77	-	-
75101				1 019,00	1 019,00	705,23	123,77	-	-
	4110			106,49	106,49		106,49		
	4120			17,28	17,28		17,28		
	4170			705,23	705,23	705,23			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		270 406,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		268 206,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
630				Turystyka			20 283,28
		63003	2820	Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski			4 997,00
		63095	2820	Dotacja dla LOT - otwarcie punktu informacji turystycznej			15 286,28
750				Administracja publiczna			20 000,00
				Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			20 000,00
852				Pomoc społeczna			10 200,00
		85295	2820	"Pod Tęczę" - Integracja osób niepełnosprawnych			10 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 400,00

	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kisielice			2 000,00
		2820	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			2 400,00
		2820	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kisielice			4 000,00
		2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			2 000,00
926	92695		Kultura Fizyczna i sport			113 000,00
		2820	"ZRYW ŁODYGOWO"			4 000,00
		2820	Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych			10 000,00
		2820	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice			95 000,00
		2820	Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach			4 000,00
Ogółem					538 612,00	173 883,28

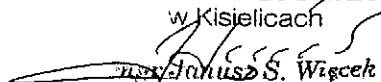
*J) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jacek 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 852 rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się środki w kwocie 27.155 zł, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się dotację w kwocie 1.979 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 8.112 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz w kwocie 24.336 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 19.043 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 14.364 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


Janusz S. Wigocki