

U C H W A Ł A Nr XXV/64/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 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 XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz w uchwale Nr XXIV/54/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 listopada 2012 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości **34.241.418,80 zł**” zastępuje się „**dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości 34.285.557,80 zł w tym:**

- **majątkowe w wysokości 12.961.082,29 zł**

- **bieżące w wysokości 21.324.475,51 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości **38.595.315,51**” zastępuje się „**wydatki budżetu gminy w wysokości 38.639.454,51 zł, w tym:**

- **majątkowe w wysokości 17.743.034,35 zł**

- **bieżące w wysokości 20.896.420,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2**

b/ **wydatki inwestycyjne** kwotę w wysokości **17.735.034,35 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **17.743.034,35 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 **17.180.045,44** zastępuje się kwotą w wysokości **17.177.767,01 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **8.608.416,92 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.594.167,49 zł.**

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zgodnie z zał. Nr 5**

f/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

g/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.353.896,71 zł są następujące przychody pochodzące z:

1) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 2.226.748,76 zł

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.127.147,95 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

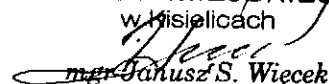
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.226.748,76 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.600.859,32 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.127.147,95 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 Dariusz S. Więcek

DOCHODY

Paragraf	Dział	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 090 766,05	-	1 406 693,00	684 073,05
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 406 693,00	-	1 406 693,00	-
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	1 406 693,00	-	1 406 693,00	-
020		Leśnictwo	2 000,00	1 500,00	-	3 500,00
02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 500,00	-	3 500,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 500,00	-	3 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 673 771,13	-	5 673 771,13	-
40001		Dostarczanie ciepła	5 673 771,13	-	5 673 771,13	-
6207		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 673 771,13		5 673 771,13	-
600		Transport i łączność	4 882 128,47	-	4 805 480,82	76 647,65
60016		Drogi publiczne gminne	4 805 480,82	-	4 805 480,82	-
6207		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 805 480,82		4 805 480,82	-
750		Administracja publiczna	59 666,00	9 500,00	-	69 166,00
75023		Urzędy gmin	15 015,00	9 500,00	-	24 515,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 500,00	-	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

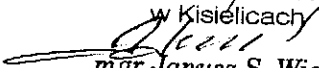
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 540,18	2 000,00	643 683,18	9 857,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	651 540,18	2 000,00	643 683,18	9 857,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 657,00	2 000,00	-	6 657,00
6207	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	643 683,18	-	643 683,18	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 503 473,35	20 500,00	-	6 523 973,35
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 077 601,00	8 500,00	-	2 086 101,00
0340	Podatek od środków transportowych	25 983,00	6 000,00	-	31 983,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	2 500,00	-	3 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 262,00	7 000,00	-	81 262,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00	-	11 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 281 378,00	5 000,00	-	1 286 378,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 760,00	5 000,00	-	7 760,00
757	Obsługa długu publicznego	7 000,00	8 000,00	-	15 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	-	15 000,00
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 000,00	-	15 000,00
758	Różne rozliczenia	7 967 939,34	12 741 059,57	-	20 708 998,91
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11 011,00	-	11 011,00

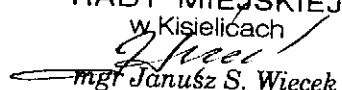
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	11 011,00	-	11 011,00
75861	Różne rozliczenia	-	12 730 048,57	-	12 730 048,57
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	-	12 730 048,57	-	12 730 048,57
801	Oświata i wychowanie	393 107,44	-	48 604,44	344 503,00
80101	Szkoły podstawowe	164 843,44	-	48 604,44	116 239,00
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	48 604,44	-	48 604,44	-
852	Pomoc społeczna	4 725 982,00	55 244,00	54 116,00	4 727 110,00
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185,00	-	10 185,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 185,00	-	10 185,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 085,00	-	6 085,00	120 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 085,00	-	6 085,00	120 000,00
85216	Zasiłki stałe	228 144,00	17 997,00	17 997,00	228 144,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 144,00	17 997,00	17 997,00	228 144,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00	1 213,00	-	96 282,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 069,00	1 213,00	-	91 282,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	6 000,00	-	42 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 000,00	-	6 000,00
85295	Pozostała działalność	197 400,00	19 849,00	19 849,00	197 400,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	50 449,00	-	19 849,00	30 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 951,00	19 849,00	-	166 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 700,00	-	119 500,00	19 200,00
90095	Pozostała działalność	119 500,00	-	119 500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00	-
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	110 000,00		110 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 816,00	-	41 816,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 816,00	-	41 816,00	20 000,00
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	41 816,00	-	41 816,00	-
RAZEM		34 241 418,80	12 837 803,57	12 793 664,57	34 285 557,80

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	2 736 816,39	5 135,64	1 905,64	2 740 046,39
01008	Melioracje wodne	4 000,00	-	1 870,00	2 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	-	1 870,00	-
01030	Izby rolnicze	25 008,00	4 100,00	-	29 108,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 008,00	4 100,00	-	29 108,00
01095	Pozostała działalność	689 873,05	1 035,64	35,64	690 873,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,88	35,64	-	550,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,86	-	35,64	5 380,22
4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	1 000,00	-	10 332,00
600	Transport i łączność	6 225 411,26	11 124,00	77 207,00	6 159 328,26
60014	Drogi publiczne gminne	14 000,00	10 524,00	10 524,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	24,00	1 476,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	10 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 524,00	-	12 524,00
60016	Drogi publiczne i gminne	6 197 461,26	600,00	58 600,00	6 139 461,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	-	23 000,00	53 000,00
4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	-	35 600,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	600,00	-	83 900,00
60095	Pozostała działalność	13 950,00	-	8 083,00	5 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	-	837,00	2 423,00
4270	Zakup usług pozostałych	3 990,00	-	3 990,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-	3 256,00	3 444,00
630	Turystyka	6 700,00	150,00	150,00	6 700,00
63095	Pozostała działalność	6 700,00	150,00	150,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	150,00	-	4 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 351,46	1 375,00	17 357,00	190 369,46
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 665,46	1 000,00	8 557,00	149 108,46
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-	378,00	23 122,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 849,40	-	6 879,00	19 970,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	106 316,06	1 000,00	1 300,00	106 016,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 686,00	375,00	8 800,00	41 261,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	400,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 600,00	-	8 400,00	23 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	375,00	-	15 375,00
710	Działalność usługowa	49 100,00	-	27 837,00	21 263,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	-	14 524,00	1 476,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-	12 524,00	1 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	1 500,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	333 100,00	-	13 313,00	319 787,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	4 398,00	10 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	4 370,00	630,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	2 795,00	2 205,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-	1 750,00	2 850,00
750	Administracja publiczna	2 471 800,39	57 920,00	66 664,76	2 463 055,63
75022	Rady gmin	165 280,60	-	4 500,00	160 780,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 280,60	-	3 000,00	149 280,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	1 500,00	500,00
75023	Urzędy gmin	2 156 988,79	55 192,00	39 264,76	2 172 916,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 142,00	-	5 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 519,75	-	15 242,66	1 329 277,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	-	6 032,10	25 767,90
4260	Zakup energii	80 000,00	-	10 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 493,00	36 100,00	-	165 593,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	-	5 790,00	2 210,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	-	200,00	12 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	-	2 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	1 000,00	-	43 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 250,00	-	27 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,00	700,00	-	32 423,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 136,00	600,00	1 000,00	26 736,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	100,00	-	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 536,00	500,00	-	23 036,00
75095	Pozostała działalność	88 744,00	2 128,00	21 900,00	68 972,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-	3 000,00	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	-	1 000,00	-	1 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	928,00	-	5 428,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	31 000,00	200,00		31 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	-
4430	Różne opłaty i składki	34 044,00	-	17 400,00	16 644,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 197,00	20,00	20,00	5 197,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	20,00	20,00	1 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	14,69		124,69
4120	Składki na Fundusz pracy	20,00		20,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	5,31		725,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 882,00	2 915,00	27 296,49	1 061 500,51
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 084 982,00	2 915,00	27 296,49	1 060 600,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 565,00	-	20 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 377,85		441,99	63 935,86
4260	Zakup energii	70 000,00	-	13 179,50	56 820,50
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	6 400,00	8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		2 200,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	-	4 700,00	8 200,00
4530	Podatek od towarów i usług	200,00	350,00	-	550,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240,00	-	375,00	2 865,00
757	Obsługa długu publicznego	793 338,33	146 100,00	100 000,00	839 438,33
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	693 338,33	146 100,00	-	839 438,33
4300	Zakup usług pozostałych	18 138,33	22 900,00	-	41 038,33

WZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr inż. S. Wójcik

8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	675 200,00	123 200,00	-	798 400,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	-
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	-	100 000,00	-
758	Różne rozliczenia	63 150,00	-	21 260,00	41 890,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 150,00	-	21 260,00	41 890,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	63 150,00	-	21 260,00	41 890,00
801	Oświata i wychowanie	7 681 196,44	210 958,16	7 581,00	7 884 573,60
80101	Szkoły podstawowe	4 385 256,00	122 406,00	7 581,00	4 500 081,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223 698,00	3 394,00	-	227 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 844,00	31 857,00	7 500,00	2 667 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 101,00	13 520,00	81,00	524 540,00
4260	Zakup energii	266 949,00	73 635,00		340 584,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 605,00	36 642,00	-	621 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 709,00	28 355,00	-	414 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 745,00	2 676,00	-	84 421,00
4120	Składki na Fundusz pracy	10 911,00	146,00	-	11 057,00
4260	Zakup energii	11 264,00	5 465,00		16 729,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 961,84	5 049,16	-	11 011,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 961,84	5 049,16	-	11 011,00
80110	Gimnazja	1 828 576,00	7 140,00	-	1 835 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 446,00	1 125,00	-	1 244 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 471,00	6 015,00	-	255 486,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 269,00	39 721,00	-	482 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 569,00	129,00	-	8 698,00
4120	Składki na Fundusz pracy	1 196,00	92,00	-	1 288,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 230,00	39 500,00	-	422 730,00
851	Ochrona zdrowia	47 000,00	1 000,00	1 000,00	47 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	1 000,00	1 000,00	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	-	1 000,00	1 745,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 670,00	1 000,00	-	18 670,00
852	Pomoc społeczna	5 906 823,10	84 812,43	81 406,00	5 910 229,53
85202	Domy pomocy społecznej	224 069,00	12 909,00	-	236 978,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 069,00	12 909,00		236 978,00
85204	Rodziny zastępcze	4 094,00	-	454,00	3 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 094,00	-	454,00	3 640,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 374,00	12 672,00	12 672,00	3 955 374,00
3020	Świadczenia społeczne	1 100,00	-	600,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 839 699,00	7 012,00	202,00	3 846 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 344,00	-	1 214,00	48 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 902,00	-	47,00	3 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	658,00	-	8 800,00
4120	Składki na Fundusz pracy	1 305,00	-	959,00	346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,00	3 800,00	-	9 853,00
4260	Zakup energii	7 111,00	1 000,00	-	8 111,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	1 455,00	545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	120,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 826,00	202,00	5 344,00	21 684,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	-	769,00	2 003,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-	437,00	2 063,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	263,00	237,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	950,00	550,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-	312,00	2 188,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 085,00	2 278,43	6 085,00	322 278,43
3110	Świadczenia społeczne	326 085,00	2 278,43	6 085,00	322 278,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	6 599,00	-	103 599,00
3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	6 599,00	-	103 599,00
85216	Zasiłki stałe	228 144,00	17 997,00	17 997,00	228 144,00
3110	Świadczenia społeczne	228 144,00	17 997,00	17 997,00	228 144,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 011,00	4 005,00	3 874,00	395 142,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	374,00		1 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	3 631,00		24 681,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00		2 274,00	14 206,00
4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	-	1 600,00	4 598,00

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 946,00	6 000,00	13 532,00	291 414,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	1 100,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	6 000,00	6 000,00	228 000,00
4120	Składki na Fundusz pracy	6 010,00	-	1 200,00	4 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	-	214,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-	690,00	910,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	-	4 328,00	12 950,00
85295	Pozostała działalność	301 214,10	22 352,00	26 792,00	296 774,10
3110	Świadczenia społeczne	270 711,10	22 352,00	19 849,00	273 214,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	-	503,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	6 440,00	13 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 999,68	-	2 278,43	357 721,25
85395	Pozostała działalność	359 999,68	-	2 278,43	357 721,25
3119	Świadczenia społeczne	14 967,60	-	2 278,43	12 689,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 310,25	272,00	-	230 582,25
85401	Świetlice szkolne	83 862,00	272,00	-	84 134,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 792,00	82,00	-	7 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 234,00	154,00	-	53 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 454,00	36,00	-	11 490,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 860,00	84 455,10	15 195,77	1 075 119,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 500,00	51 054,10	1 750,00	310 804,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	1 750,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	51 054,10	-	309 054,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 300,00	-	6 267,00	263 033,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	-	6 267,00	262 533,00
90004	Utrzymanie zieleni	40 800,00	-	1 190,00	39 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	70,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	1 120,00	38 880,00
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	10 000,00	-	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	-	95 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 700,00	20 051,00	3 000,00	280 751,00
4260	Zakup energii	109 900,00	10 931,00	-	120 831,00
4270	Zakup usług remontowych	118 150,00	9 120,00	-	127 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	-	3 000,00	6 150,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 860,00	238,77	-	29 621,23

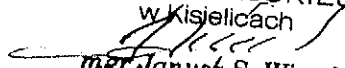
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	-	238,77	4 921,23
90095	Pozostała działalność	55 700,00	3 350,00	2 750,00	56 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-	1 000,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	3 350,00	-	44 000,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	-	750,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 233,52	22 226,69	106 265,93	1 509 194,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	718 000,00	300,00	1 800,00	716 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	800,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	5 921,53	300,00	-	6 221,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 748,00	10 227,79	24 328,00	447 647,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	7 000,00	-	267 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	765,31	-	5 073,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 138,00	14 500,00	33 138,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	1 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	44 390,00	324,48	6 828,00	37 886,48
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług	8 100,00	-	2 000,00	6 100,00
92116	Biblioteki	255 700,00	-	3 500,00	252 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 200,00	-	3 000,00	252 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-
92195	Pozostała działalność	146 785,52	11 698,90	76 637,93	81 846,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 155,00	2 115,00	43 847,93	42 422,07
4260	Zakup energii	795,52	-	700,00	95,52
4270	Zakup usług remontowych	9 230,00	-	9 230,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 955,00	933,90	22 860,00	15 028,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000,00	-	8 000,00
926	Kultura fizyczna	223 892,00	1 000,00	31 900,00	192 992,00
92601	Obiekty sportowe	75 492,00	1 000,00	16 500,00	59 992,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	-	10 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 500,00	8 500,00	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	-	500,00	-

mgr Józef S. Włócek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-
92695	Pozostała działalność	147 900,00	-	14 900,00	133 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-	10 000,00	6 400,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	900,00	1 600,00
RAZEM		38 595 315,51	629 464,02	585 325,02	38 639 454,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

w złotych

[illegible]

mgr Janusz S. Wiecek

[illegible]

70004	\$ 6050	-	Mieszkania Trupel
70004	\$ 6050	1 000,00	mieszkanie Pławny wik.
70005	\$ 6050	375,00	wykup gruntów
75412	\$ 6050	375,00	zakup motopompy
92105	\$ 6050	300,00	amfiteatr
92195	\$ 6050	8 000,00	ogrodzenie placu zabaw
		<u>8 000,00</u>	

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych źródeł

C. Inne źródła

***! - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.											
						Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE							
						6	7	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	18 802 029,52	4 517 779,57	14 284 249,95	16 820 045,76	3 834 884,69	736 094,80	-	3 088 789,89	12 985 161,07	1 497 147,95	-	11 488 013,12				
1.1	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	321	010 01010	1 886 335,34	736 130,87	1 150 204,47	1 886 335,34	736 130,87	736 094,80	-	36,07	1 150 204,47	1 150 147,95	-	56,52				
	z tego: 2012 r.			1 886 335,34	736 130,87	1 150 204,47	1 886 335,34	736 130,87	736 094,80		36,07	1 150 204,47	1 150 147,95		56,52				
	2013 r.			-															
	2014 r.																		
	2015 r.***		6057.6059																
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:	41	400 40001	7 880 237,69	1 576 047,54	6 304 190,15	7 880 237,69	1 576 047,54	6 304 190,15	-	1 576 047,54	6 304 190,15	-	-	6 304 190,15				
	z tego: 2012 r.			7 880 237,69	1 576 047,54	6 304 190,15	7 880 237,69	1 576 047,54	6 304 190,15		1 576 047,54	6 304 190,15			6 304 190,15				
	2013 r.			-															
	2014 r.																		
	2015 r.***		6057.6059																
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:	09	600 60016	6 183 500,77	1 077 949,88	5 085 550,89	5 205 000,00	662 037,99	5 205 000,00	-	662 037,99	4 342 962,01	-	-	4 342 962,01				
	z tego: 2012 r.			5 205 000,00	862 037,99	4 342 962,01	5 205 000,00	662 037,99											

[illegible]

[illegible]

* 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

w złotych

z tego:									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			684 073,05						
	01095		684 073,05						
		2010	684 073,05						
750			33 651,00						
	75011		33 651,00						
		2010	33 651,00						
		2350	160,00						
751			5 197,00						
	75101		1 050,00						
		2010	1 050,00						
	75109		4 147,00						
		2010	4 147,00						
852			4 030 229,00						
	85212		3 955 374,00						
		2010	3 955 374,00						
		2350	33 785,00						
PRZEWODNIC RADY MIEJSKIEJ w Kiszelcu									

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Janusz S. Więcek

		4170		725,31	725,31	725,31							
		4210		200,00	200,00								
	75109			4 147,00	4 147,00	602,15	111,77						
		3030		2 325,00	2 325,00								
		4110		102,96	102,96		102,96						
		4120		8,81	8,81		8,81						
		4170		602,15	602,15								
		4210		874,02	874,02								
		4410		234,06	234,06								
852				4 030 229,00	4 030 229,00	51 985,00	9 146,00	3 881 661,00					
	85212			3 955 374,00	3 955 374,00	51 985,00	9 146,00	3 846 509,00					
		3020		500,00	500,00								
		3110		3 846 509,00	3 846 509,00			3 846 509,00					
		4010		48 130,00	48 130,00	48 130,00							
		4040		3 855,00	3 855,00	3 855,00							
		4110		8 800,00	8 800,00		8 800,00						
		4120		346,00	346,00		346,00						
		4210		9 853,00	9 853,00								
		4260		8 111,00	8 111,00								
		4270		545,00	545,00								
		4300		21 684,00	21 684,00								
		4350		2 003,00	2 003,00								
		4370		2 063,00	2 063,00								
		4410		237,00	237,00								
		4430		550,00	550,00								
		4440		2 188,00	2 188,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/64/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.

85213			39 703,00	39 703,00	-	-	-
	4130		39 703,00	39 703,00			
85278			4 552,00	4 552,00	-	4 552,00	-
	3110		4 552,00	4 552,00		4 552,00	
85295			30 600,00	30 600,00	-	30 600,00	
	3110		30 600,00	30 600,00		30 600,00	
Ogółem			4 753 150,05	4 753 150,05	84 042,46	14 810,54	3 881 661,00
							-

Wzrostania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiącek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	14 000,00							
		6620	62 647,65							
	60014	4210		1 476,00	1 476,00					
		4300		12 524,00	12 524,00					
	60016	6050		65 140,00						65 140,00
600			76 647,65	79 140,00	14 000,00	-	-	-		65 140,00
	85204	2320		3 640,00	3 640,00					
852			-	3 640,00	3 640,00	-	-	-		-
OGÓŁEM			76 647,65	82 780,00	17 640,00	-	-	-		65 140,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

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		267 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		252 200,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
750				Administracja publiczna			7 000,00
		75095	2820	Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
852				Pomoc społeczna			10 000,00
		85295	2820	"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			10 000,00
921		92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00
			2820	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			2 500,00
			2820	Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"			3 000,00

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

			2820		Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA				3 500,00
			2820		Stowarzyszenie "ZGODA"				3 000,00
			2820		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy				3 000,00
926	92695				Kultura Fizyczna i sport				112 000,00
			2820		Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych				8 000,00
			2820		Młodzieżowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice				100 000,00
			2820		Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach				4 000,00
					Ogółem			519 200,00	144 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

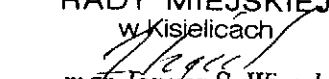
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2012 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach budżetowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się środki w kwocie 6085 zł, z przeznaczeniem na na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej, w rozdziale 85219 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 1.213 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: zwiększa się środki w kwocie 1.000 zł na remont lokalu mieszkalnego w Pławtach Wielkich, zwiększa się środki w wysokości 375 zł na wykup gruntów, zwiększa się środki w kwocie 8.000 zł na ogrodzenie placu zabaw w Ogrodzieńcu oraz zwiększa się o kwotę środków na budowę amfiteatru o kwotę 300 zł, natomiast zmniejsza się środki na budowę mieszkań w Truplu o kwotę 1.300 zł i zmniejsza się środki na zakup motopompy o kwotę 375 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek