

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

U C H W A Ł A Nr XXX/108/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594) 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 XXV/66/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz w uchwale Nr XXIX/106/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 07 czerwca 2013 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **26.411.523,06 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **26.565.927,06 zł w tym:**

- **majątkowe w wysokości 5.071.033,37 zł,**

- **bieżące w wysokości 21.494.893,69 zł zgodnie z zał. Nr 1,**

1) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **23.574.291,19 zł, zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 23.728.695,19 zł, w tym:**

- **majątkowe w wysokości 2.641.842,68 zł,**

- **bieżące w wysokości 21.086.852,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ **wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 2.587.842,68 zł zastępuje się kwotą w wysokości 2.641.842,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

c/ **wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.132.062,33 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.562.819,22 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.563.619,22 zł,**

e/ **przychody rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5,**

§ 2. **Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.837.231,87 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. **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.

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

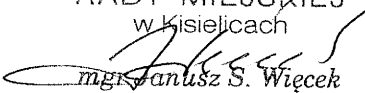
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach
DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/108/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
852	Pomoc społeczna	4 419 165,50	154 404,00	-	4 573 569,50
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 818,00	78 164,00	-	175 982,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 818,00	78 164,00	-	175 982,00
85216	Zasilki stałe	136 803,00	76 240,00	-	213 043,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 803,00	76 240,00	-	213 043,00
RAZEM		26 411 523,06	154 404,00	-	26 565 927,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

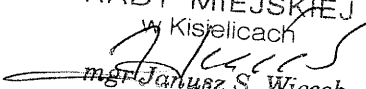
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/108/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 144,87	113,27	113,27	534 144,87
01095	Pozostała działalność	499 544,87	113,27	113,27	499 544,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	113,27	-	113,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,75	-	113,27	2 705,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 000,00	25 000,00	-	837 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	812 000,00	25 000,00	-	837 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 719,99	25 000,00	-	62 719,99
630	Turystyka	17 200,00	100,00	100,00	17 200,00
63095	Pozostała działalność	17 200,00	100,00	100,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	-	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 994,00	-	100,00	13 894,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 195,00	2 000,00	-	228 195,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	2 000,00	-	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 128 587,50	-	54 000,00	1 074 587,50
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 180,54	-	54 000,00	376 180,54
8070	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	430 180,50	-	54 000,00	376 180,50
758	Różne rozliczenia	228 800,00	-	2 000,00	226 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 800,00	-	2 000,00	226 800,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	228 800,00	-	2 000,00	226 800,00
801	Oświata i wychowanie	7 907 132,30	29 000,00	-	7 936 132,30
80101	Szkoły podstawowe	4 587 008,30	29 000,00	-	4 616 008,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 255,00	29 000,00	-	80 255,00
852	Pomoc społeczna	5 836 354,50	154 404,00	-	5 990 758,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 115,00	78 164,00	-	416 279,00
3110	Świadczenia społeczne	338 115,00	78 164,00	-	416 279,00
85216	Zasiłki stałe	136 803,00	76 240,00	-	213 043,00

WODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

3110	Świadczenia społeczne	136 803,00	76 240,00	-	213 043,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 591,00	1 800,00	1 800,00	641 591,00
92195	Pozostała działalność	66 457,00	1 800,00	1 800,00	66 457,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	-	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	-	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 388,00	-	1 800,00	24 588,00
RAZEM		23 574 291,19	212 417,27	58 013,27	23 728 695,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku***	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	9	10	11	12	13	
						rok budżetowy 2013 8+9+10+11	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. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiellońskiej	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	
2	400	40001	6050	Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul. Kolejowej	812 000,00	837 000,00	219 325,28	-	-	617 674,72	450 000,00	Gmina Kiselice	
3	400	40001	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kiselice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	812 000,00	812 000,00	37 719,99	-	-	617 674,72	-	Gmina Kiselice	
4	600	60095	6050	Budowa wiaty na słone przy ul Kolejowej	997 312,68	1 347 312,68	628 263,42	-	-	719 049,26	150 000,00	Gmina Kiselice	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Legowo	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Kisielicach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzeńca	-	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Goryń	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	
10	630	63095	6057	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	997 312,68	997 312,68	278 263,42	-	-	719 049,26	-	Gmina Kiselice	
11	630	63095	6057	Budowa wieży widokowej	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	170 894,56	Gmina Kiselice	
12	630	63095	6059	Zagospodarowanie fragmentu nabrzeża Jeziora Goryńskiego-Kapieleńsko Goryń	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	68 300,00	Gmina Kiselice	
13	700	70004	6057	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach	15 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	134 194,56	Gmina Kiselice	
			6059	Remont mieszkań komunalnych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Kiselice	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Józef W. Więcek

14	70005	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Gmina Kiszelice
	750			10 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Kiszelice
15	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kiszelicach	-	40 000,00	40 000,00						
16	754	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Kiszelice
17	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	-	15 428,00	15 428,00						
18	801	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	-	100 255,00	100 255,00						
19	80101	6050	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kiszelicach	-	25 000,00	25 000,00						
20	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu w Kiszelicach	-	20 000,00	20 000,00						
21	900			176 822,00	177 822,00	71 000,00		106 822,00				Gmina Kiszelice
22	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Nowym Folwarku	-	1 000,00	1 000,00						
		6057	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kiszelicach	176 822,00	176 822,00			106 822,00				Gmina Kiszelice
		6059				67 500,00						Gmina Kiszelice
23	921			18 500,00	48 225,00	48 225,00			234 007,99		392 990,00	Gmina Kiszelice
24		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Limży	-	4 000,00	4 000,00						Gmina Kiszelice
25		6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Biskupieczkach	-	5 325,00	5 325,00						
26		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	20 400,00	20 400,00						
		6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kantowie	4 500,00	4 500,00	4 500,00			26 900,00		50 000,00	
		6059		-	-	-						
27	921	6050	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywcu	1 000,00	1 000,00	1 000,00					24 490,00	
28		6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Gmina Kiszelice
29		6057	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu	-	-	-					298 500,00	Gmina Kiszelice
		6059							176 847,99			Gmina Kiszelice
30	92120	6050	Renowacja zabytkowego cmentarza oraz kaplicy grobowej w miejscowości Trupel gmina Kiszelice	7 000,00	7 000,00	7 000,00					20 000,00	
31	926	6050	Remont boisk wiejskich	1 000,00	13 800,00	13 800,00					403 135,00	Gmina Kiszelice
32		6050	Ogrodzienia boiska oraz wiaty w wsi Ogrodzieńcu	-	6 800,00	6 800,00						Gmina Kiszelice

PRZEWÓDNIŁY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
Magdalena Węgr

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/108/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

33	926	92601	6050	Budowa centrum sportowego w Goryniu, poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci - etap I	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
			6057		-	-							250 000,00	
			6059									183 000,00		
34		6057	6059	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Lęgowie	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice	
													Gmina Kisielice	
Ogółem					2 030 634,68	2 641 842,68	1 198 296,70			1 443 545,98	1 258 037,55	1 409 290,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

40001	§ 6050	25 000,00	elektrownia słoneczna
80101	§ 6050	4 000,00	remont Szkoły Podstawowej w Goryniu
80101	§ 6050	25 000,00	Remont Szkoły Podstawowej w Kisielicach
		<u>54 000,00</u>	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

Artur
Artur Wiecek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXX/108/2013
z dnia 24 lipca 2013 r.

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 w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2013r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
							6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 465 164,24	2 854 757,98	1 610 406,26	2 854 757,98	1 945 914,69	502 368,71	502 368,71	1 443 545,98	1 443 545,98	1 443 545,98	16	1 443 545,98					
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicza, 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 ciepłej z istniejącej biomasą - etap II"																			
1.1	Razem wydatki:	41	776 202,01	619 596,72	156 605,29	619 596,72	774 280,01	156 605,29	156 605,29	617 674,72	617 674,72	617 674,72		617 674,72					
	z tego: 2013 r.		776 202,01	619 596,72	156 605,29	619 596,72	774 280,01	156 605,29	156 605,29	617 674,72	617 674,72	617 674,72		617 674,72					
	2014 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2015 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2016 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicza, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul. Kolejowej"																			
1.2	Razem wydatki:	41	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-		-					
	z tego: 2013 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2014 r.		600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-		-					
	2015 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2016 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Oś 1. Przedsiębiorczość, Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości, Tytuł projektu: "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach"																			
1.3	Razem wydatki:	09	997 312,68	719 049,26	278 263,42	719 049,26	997 312,68	278 263,42	278 263,42	719 049,26	719 049,26	719 049,26		719 049,26					
	z tego: 2013 r.		997 312,68	719 049,26	278 263,42	719 049,26	997 312,68	278 263,42	278 263,42	719 049,26	719 049,26	719 049,26		719 049,26					
	2014 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2015 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2016 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach"																			
1.4	Razem wydatki:	09	384 194,56	134 194,56	134 194,56	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	134 194,56	134 194,56	134 194,56		134 194,56					
	z tego: 2013 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2014 r.		384 194,56	134 194,56	134 194,56	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	134 194,56	134 194,56	134 194,56		134 194,56					
	2015 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
	2016 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "zagospodarowanie fragmentu nabrzeża Jeziora Goryńskiego- Kąpielisko Goryń												
09	630 63095	105 000,00	36 700,00	68 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki: z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program: 6057 6059												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogródzieni"u												
1,6	313,322,324 921 92109	475 347,99	176 847,99	298 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki: z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program: 6057,6059												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kantowie"												
1,7	313,322,324 921 92109	76 900,00	26 900,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki: z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program: 6057,6059												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywocze												
1,8	313,322,324 921 92109	44 000,00	19 510,00	24 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki: z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program: 6057,6059												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Renowacja zabytkowego cmentarza oraz kaplicy grobowej w miejscowości Trupel gmina Kiszellec												
1,9	313,322,324 921 92120	30 750,00	10 750,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki: z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program: 6057,6059												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Tytuł projektu: "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kiszelicach"												
1,10	4,1/4/13 900 90095	174 322,00	67 500,00	106 822,00	174 322,00	67 500,00	106 822,00	67 500,00	106 822,00	67 500,00	106 822,00	106 822,00
Razem wydatki: z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program: PRZEWOJDNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Kiszelicach												

Magdalena S. Włoczek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "Odnowa i Rozwój wsi" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci - etap I"												
1.11	4.1/413	926 92601	433 000,00	183 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014 r.	433 000,00	183 000,00	250 000,00							
		2015 r.										
		2016 r.***										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie"												
1.12	313,322,324	926 92601	368 135,00	220 135,00	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014 r.	368 135,00	220 135,00	148 000,00							
		2015 r.										
		2016 r.***										
2		x	186 147,64	27 922,09	186 147,64	27 922,09	27 922,09	27 922,09	158 225,55	158 225,55	158 225,55	158 225,55
Program: Wydatki bieżące razem:												
Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w ramach priorytetu VII, działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego												
2.1	71,66	853 85395	168 598,00	25 289,70	143 308,30	-	-	-	-	-	-	-
		3119,4017,4019,4	168 598,00	25 289,70	143 308,30	25 289,70	25 289,70	25 289,70	143 308,30	143 308,30	143 308,30	143 308,30
		047,4049,4117,41										
		19,4127,4129,421										
		7,4219,4307,4309,										
		4137,4139,										
		2016 r.***										
Program: Wydatki bieżące razem:												
Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu "Wspieramy indywidualnie"												
2.2	73	853 85395	17 549,64	2 632,39	14 917,25	-	-	-	-	-	-	-
		4017,4019,44117,	17 549,64	2 632,39	14 917,25	2 632,39	2 632,39	2 632,39	14 917,25	14 917,25	14 917,25	14 917,25
		4119,4127,4129										
		2016 r.***										
Ogółem (1+2)	x	4 651 311,88	1 638 328,35	1 638 328,35	3 012 983,53	2 132 062,33	530 290,80	530 290,80	1 601 771,53	1 601 771,53	1 601 771,53	1 601 771,53

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

Janusz S. Więcek


Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		26 565 927,06
2.	Planowane wydatki		23 728 695,19
	Nadwyżka (1-2)		2 837 231,87
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 2 837 231,87
Przychody ogółem:			1 102 109,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 102 109,00
Rozchody ogółem :			3 939 340,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 240 942,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 698 398,87
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mjr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2013 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach budżetowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększa się dotację w kwocie 78.164 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. W dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: w dziale 400 rozdział 40001 §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul Kolejowej „ w kwocie 25.000 zł. W rozdziale 40095, wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na słomę przy ul Kolejowej” w wysokości 150.000 zł, realizacja przewidziana jest w 2014 roku. Planuje się również remont Szkoły Podstawowej w Kisielicach w wysokości 25.000 zł, przeznaczają się również dodatkowo na remont Szkoły Podstawowej w Goryniu kwotę w wysokości 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek