

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

U C H W A Ł A NR XXXI/114/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 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 XXX/108/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 lipca 2013 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **26.565.927,06 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **26.978.664,17 zł w tym:**

- majątkowe w wysokości 5.401.839,48 zł,

- bieżące w wysokości 21.576.824,69 zł zgodnie z zał. Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **23.728.695,19 zł,** zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości **23.810.626,19 zł, w tym:**

- majątkowe w wysokości 2.648.744,68 zł,

- bieżące w wysokości 21.161.881,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b/ wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **2.641.842,68 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **2.648.744,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.132.162,33 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **8.563.619,22 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.566.675,22 zł,**

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. **zgodnie z zał. Nr 5**

f/ przychody rozchody budżetu **zgodnie z załącznikiem Nr 6,**

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3.168.037,98 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.

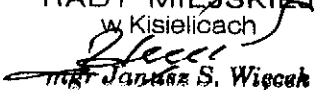
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach
DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/114/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 314 149,89	333 984,00	3 177,89	2 644 956,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 314 149,89	333 984,00	3 177,89	2 644 956,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 120,89	-	3 177,89	405 943,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626 016,00	333 984,00	-	1 960 000,00
852	Pomoc społeczna	4 573 569,50	81 931,00	-	4 655 500,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 263,00	3 403,00	-	42 666,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 507,00	3 403,00	-	24 910,00
85295	Pozostała działalność	142 883,00	78 528,00	-	221 411,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 272,00	78 528,00	-	171 800,00
RAZEM		26 565 927,06	415 915,00	3 177,89	26 978 664,17

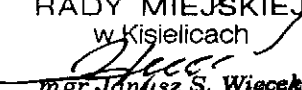
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Andrzej S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

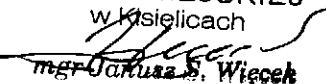
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/114/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 144,87	2 122,00	-	536 266,87
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 122,00	-	7 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 122,00	-	7 122,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 000,00	100,00	100,00	837 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	837 000,00	100,00	100,00	837 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 719,99		100,00	62 619,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 605,29	100,00		156 705,29
600	Transport i łączność	1 600 125,68	4 780,00	6 902,00	1 598 003,68
016	Drogi publiczne gminne	1 582 425,68	4 780,00	6 902,00	1 580 303,68
4270	Zakup usług remontowych	15 880,00	-	6 902,00	8 978,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 780,00	-	354 780,00
750	Administracja publiczna	2 400 599,70	-	4 221,45	2 396 378,25
75023	urzędy gmin	2 090 012,70	-	4 221,45	2 085 791,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 878,00	-	3 062,50	1 227 815,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	-	260,35	96 739,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 347,70	-	571,15	233 776,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 326,00	-	81,45	33 244,55
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-	246,00	156 754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 195,00	3 000,00	-	231 195,00
421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 000,00	-	6 200,00
10	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00	-	4 200,00
758	Różne rozliczenia	226 800,00	-	7 000,00	219 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 800,00	-	7 000,00	219 800,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	226 800,00	-	7 000,00	219 800,00
801	Oświata i wychowanie	7 936 132,30	21 795,84	21 795,84	7 936 132,30
80101	Szkoły podstawowe	4 616 008,30	20 000,00	-	4 636 008,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 255,00	20 000,00	-	100 255,00
80104	Przedszkola	1 987 325,00	-	20 000,00	1 967 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-
80110	Gimnazja	1 790 299,00	1 795,84	1 795,84	1 790 299,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	-	897,92	202,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	-	897,92	255,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 795,84	-	3 845,84
852	Pomoc społeczna	5 990 758,50	90 152,45	-	6 080 910,95

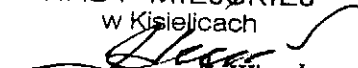
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Józef S. Więcek

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 263,00	3 403,00	-	42 666,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 263,00	3 403,00	-	42 666,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 279,00	4 000,00	-	420 279,00
3110	Świadczenia społeczne	416 279,00	4 000,00	-	420 279,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 263,00	4 221,45	-	457 484,45
10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 788,00	3 062,50	-	273 850,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 468,00	260,35	-	21 728,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	571,15	-	47 171,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	81,45	-	7 581,45
4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	246,00	-	17 226,00
85295	Zasiłki stałe	250 483,00	78 528,00	-	329 011,00
3110	Świadczenia społeczne	221 010,00	78 528,00	-	299 538,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 147,64	380,88	380,88	186 147,64
85395	Pozostała działalność	186 147,64	380,88	380,88	186 147,64
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	452,16	361,73	-	813,89
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23,94	19,15	-	43,09
4307	Zakup usług pozostałych	95 027,30	-	361,73	94 665,57
4309	Zakup usług pozostałych	5 030,60	-	19,15	5 011,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 180,00	5 600,00	5 600,00	1 478 180,00
90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	5 500,00	5 500,00	360 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	-	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 000,00	-	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 300,00	-	5 500,00	345 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 280,00	100,00	100,00	230 280,00
4260	Zakup energii	100 000,00	-	100,00	99 900,00
4580	Pozostałe odsetki	35,00	100,00	-	135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 591,00	556,00	556,00	641 591,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 584,00	556,00	556,00	305 584,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,59	556,00	-	4 566,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jolanta S. Więcek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 783,00	-	270,00	38 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-	286,00	8 914,00
RAZEM		23 728 695,19	128 487,17	46 556,17	23 810 626,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Andrzej J. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

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

w złotych

Planowane wydatki													
w tym źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku***	rok budżetowy 2013 8+9+10+11	w tym źródła finansowania				2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t. 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				-	7 122,00	7 122,00	-					
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiellońskiej	-	5 000,00	5 000,00	-					
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalnikami ścieków w miejscowościach: Goryń, Waldowo - Gmina Kiselice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.	-	2 122,00	2 122,00						
	400				812 000,00	837 000,00	219 325,28	-	-	617 674,72	450 000,00	300 000,00	Gmina Kiselice
2			6050	Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul. Kolejowej	-	25 000,00	25 000,00					300 000,00	Gmina Kiselice
			6057										Gmina Kiselice
			6059										Gmina Kiselice
3		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	-			617 674,72			
			6057										
			6059				156 705,29						Gmina Kiselice
		40095	6050	Budowa wiaty na słone przy ul. Kolejowej							150 000,00		
	600				997 312,68	1 352 092,68	633 043,42	-	-	719 049,26	-		Gmina Kiselice
4			6050	Budowa chodnika we wsi Łęgowo		22 000,00	22 000,00						Gmina Kiselice
5			6050	Modernizacja dróg gminnych		200 000,00	200 000,00						
6			6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Kisielicach		80 000,00	80 000,00						
			6050	Remont chodnika na ul. Mickiewicz w Kisielicach		4 780,00	4 780,00						
	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca		30 500,00	30 500,00						
7													
8			6050	Budowa chodnika we wsi Goryń		17 500,00	17 500,00						Gmina Kiselice

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

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/114/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

9	630	6057	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	997 312,68	997 312,68				719 049,26		Gmina Kisielice
10		6059		-	2 000,00	278 263,42					Gmina Kisielice
11		6050	Budowa wieży widokowej	-	2 000,00	2 000,00			170 894,56	318 300,00	
		6057	Zagospodarowanie fragmentu nabrzeża Jeziora Goryńskiego-Kapielsko Goryń							68 300,00	
12	630	6057	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach						36 700,00		
		6059								250 000,00	
									134 194,56		
13	700	6050	Remont mieszkań komunalnych	15 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	Gmina Kisielice
14	700	6060	Wykup gruntów	-	30 000,00	30 000,00					
	750			15 000,00	15 000,00	15 000,00					Gmina Kisielice
				10 000,00	50 000,00	50 000,00	-				Gmina Kisielice
15	750	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	-	40 000,00	40 000,00					
16		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Kisielice
	754			-	15 428,00	15 428,00					
17	754	6060	Zakupy inwestycyjne	-	15 428,00	15 428,00					
	801			-	100 255,00	100 255,00	-	-			
18		6050	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	-	55 255,00	55 255,00					
19	801	6050	Remont zabytкового budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach	-	45 000,00	45 000,00					
20		6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu w Kisielicach	-	-	-					
	900			176 822,00	177 822,00	71 000,00	-	106 822,00	-	-	Gmina Kisielice
21		6050	Ufworthenie placu zabaw w Nowym Polwarku	-	1 000,00	1 000,00					
22	900	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach	176 822,00	176 822,00	2 500,00		106 822,00			Gmina Kisielice
		6057									Gmina Kisielice
		6059				67 500,00			-		Gmina Kisielice
	921			18 500,00	48 225,00	48 225,00	-	-	234 007,99	392 990,00	Gmina Kisielice
23		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Limży	-	4 000,00	4 000,00					Gmina Kisielice
24		6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Biskupicach	-	5 325,00	5 325,00					Gmina Kisielice
25		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	20 400,00	20 400,00					Gmina Kisielice
26	92109	6050	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kantowie	4 500,00	4 500,00	4 500,00				50 000,00	
		6057		-	-	-					
		6059		-	-	-				26 900,00	
27	921	6050	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w	1 000,00	1 000,00	1 000,00				24 490,00	
		6057									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Stanisław Wierach

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

C. lone źródła

44: - kol. 4 do wykończsiania jak u poprzedniego

§ 6050	-	100,00	kanalizacja
§ 6059		100,00	
§ 6050		4 780,00	wątek ul Mickiewicza
§ 6050		20 000,00	szkoła podstawowa - Kiszczewo
§ 6050	-	20 000,00	Plac zabaw przy przedszkolu
		<u>4 780,00</u>	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXXI/14/2013
z dnia 12 sierpnia 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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 465 264,24	1 610 506,26	2 854 757,98	1 946 014,89	502 468,71	-	-	502 468,71	1 443 545,98	-	-	1 443 545,98
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 Kisielice, Służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej biomasą - etap II"															
1.1	Razem wydatki:	41	400 40001	776 302,01	156 705,29	619 596,72	774 380,01	156 705,29	-	-	156 705,29	617 674,72	-	-	617 674,72
	z tego: 2013 r.			776 302,01	156 705,29	619 596,72	774 380,01	156 705,29			156 705,29	617 674,72			617 674,72
	2014 r.		6057, 6059												
	2015 r.														
	2016 r.														
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: "Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul. Kolejowej"															
1.2	Razem wydatki:	41	400 40001	600 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.			600 000,00	300 000,00	300 000,00									
	2015 r.														
	2016 r.		6057, 6059												
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	600 60016	997 312,68	278 263,42	719 049,26	997 312,68	278 263,42	-	-	278 263,42	719 049,26	-	-	719 049,26
	z tego: 2013 r.			997 312,68	278 263,42	719 049,26	997 312,68	278 263,42			278 263,42	719 049,26			719 049,26
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.		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 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	630 63095	384 194,56	134 194,56	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.			384 194,56	134 194,56	250 000,00									
	2015 r.														
	2016 r.		6057 6059												
														RADA MIEJSKIEJ w Kisielicach	
														<i>mgr Janusz S. Wiśniewski</i>	

[illegible]

Delicach nr XXVI/14/2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Węcek

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			494 044,87						
	01095		494 044,87						
		2010	494 044,87						
750			44 358,00						
	75011		44 358,00						
		2010	44 358,00						
		2350	620,00						
751			1 053,00						
	75101		1 053,00						
		2010	1 053,00						
852			3 926 941,00						
	85212		3 852 420,00						
		2010	3 852 420,00						
		2350	52 323,00						
	85213		24 910,00						
		2010	24 910,00						
	85295		49 611,00						
		2010	49 611,00						
	Ogółem		4 466 396,87						
010				494 044,87	494 044,87	1 838,84	361,18	-	-
	01095			494 044,87	494 044,87	1 838,84	361,18	-	-
		4010		1 838,84	1 838,84	1 838,84			
		4110		316,10	316,10		316,10		
		4120		45,08	45,08		45,08		
		4210		2 318,75	2 318,75				PRZEWODNICZĄCY
		4240		2 152,50	2 152,50				RADY MIEJSKIEJ
		4300		2 962,68	2 962,68				WŁAŚCICIEL

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

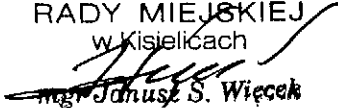
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Signature]
mgr Janusz S. Węcek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		26 978 664,17
2.	Planowane wydatki		23 810 626,19
	Nadwyżka (1-2)		3 168 037,98
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 168 037,98
Przychody ogółem:			2 302 109,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
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 :			5 470 146,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 479 002,66
2.	Spląty pożyczek	§ 992	963 300,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 743 147,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	1 284 696,47
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

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 700 rozdział 70005 § 0870 zwiększa się środki w kwocie 333.984 zł środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych. W dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zwiększa się dotację w kwocie 3.403 zł. W dziale 852 rozdział 85295 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 78.528 zł. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: w dziale 600 rozdział 60016 §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Remont chodnika ul. Mickiewicza w Kisielicach”, przeznacza się również środki na remont Szkoły Podstawowej w Kisielicach w wysokości 20.000 zł, środki te przenosi się z placu zabaw przy przedszkolu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek