

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

U C H W A Ł A NR XXXII/117/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 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 XXXI/114/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 12 sierpnia 2013 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 2013 r. w wysokości **27.081.252,17 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **27.250.808,15 zł w tym:**

- majątkowe w wysokości **5.443.316,96 zł,**

- bieżące w wysokości **21.807.491,19 zł zgodnie z zał. Nr 1,**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **23.913.214,19 zł,** zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości **24.082.770,17 zł, w tym:**

- majątkowe w wysokości **2.841.767,16 zł,**

- bieżące w wysokości **21.241.003,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **2.648.744,68 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **2.839.307,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.244.986,34 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **8.566.675,22 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.578.092,22 zł,**

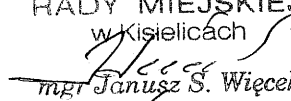
e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z zał. Nr 5**

§ 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

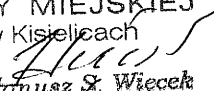
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/117/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2013 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
758	Różne rozliczenia	11 010 075,48	32 141,97	29 144,00	11 013 073,45
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	32 141,97	-	32 141,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	21 520,49	-	21 520,49
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	10 621,48	-	10 621,48
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 032 896,48	-	29 144,00	3 003 752,48
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 032 896,48	-	29 144,00	3 003 752,48
801	Oświata i wychowanie	287 210,00	36 018,00	-	323 228,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	27 324,00	-	27 324,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	27 324,00	-	27 324,00
80104	Przedszkola	58 229,00	8 694,00	-	66 923,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	8 694,00	-	8 694,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 444,64	42 468,01	-	228 912,65
85395	Pozostała działalność	186 444,64	42 468,01	-	228 912,65
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 225,24	42 468,01	-	200 693,25
854	Ewidencja opieki wychowawcza	85 938,00	28 072,00	-	114 010,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 938,00	28 072,00	-	114 010,00

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

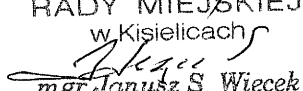
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	28 072,00	-	28 072,00
926	Kultura fizyczna	-	60 000,00	-	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	-	60 000,00	-	60 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	60 000,00		60 000,00
RAZEM		27 081 252,17	198 699,98	29 144,00	27 250 808,15

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	536 266,87	0,34	-	536 267,21
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 122,00	0,34	-	7 122,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122,00	0,34	-	7 122,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 000,00	8 700,00	-	845 700,00
40001	Dostarczanie ciepła	837 000,00	700,00	-	837 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 619,99	700,00	-	63 319,99
40095	Pozostała działalność	-	8 000,00	-	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	-	8 000,00
600	Transport i łączność	1 598 003,68	3 260,00	-	1 601 263,68
60016	Drogi publiczne gminne	1 580 303,68	3 260,00	-	1 583 563,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 780,00	3 260,00	-	358 040,00
630	Turystyka	17 200,00	2 460,00	-	19 660,00
63095	Pozostała działalność	17 200,00	2 460,00	-	19 660,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 460,00	-	2 460,00
750	Administracja publiczna	2 396 378,25	46 521,63	2 000,00	2 440 899,88
75023	Urzędy gmin	2 085 791,25	44 061,63	2 000,00	2 127 852,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	7 630,25	700,00	66 530,25
4200	Zakup energii	74 700,00	25 500,00	-	100 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 754,00	7 630,24	-	164 384,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-	1 300,00	28 700,00
4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 201,14	-	43 201,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	2 460,00	-	33 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	2 460,00	-	24 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 195,00	700,00	-	231 895,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	224 995,00	700,00	-	225 695,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 606,00	700,00	-	44 306,00
757	Obsługa długu publicznego	1 084 587,50	-	162 000,00	922 587,50

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	376 180,50	-	162 000,00	214 180,50
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	376 180,50	-	162 000,00	214 180,50
801	Oświata i wychowanie	7 936 132,30	59 876,84	21 858,84	7 974 150,30
80101	Szkoły podstawowe	4 636 008,30	20 063,00	18 963,00	4 637 108,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 609,00	2 318,00	-	219 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 300,00	-	5 248,00	2 723 052,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-	2 500,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 021,00	-	10 000,00	101 021,00
4270	Zakup usług remontowych	22 645,00	500,00	-	23 145,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	-	315,00	2 507,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 647,00	-	400,00	7 247,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 486,00	-	500,00	5 986,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 460,00	500,00	-	2 960,00
4430	Różne opłaty i składki	5 376,00	1 700,00	-	7 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 255,00	15 045,00	-	115 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 754,00	27 324,00	1 000,00	666 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 123,00	15 200,00	-	446 323,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 121,00	2 592,00	-	86 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 481,00	373,00	-	10 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	-	1 000,00	4 985,00
4260	Zakup energii	13 370,00	9 159,00	-	22 529,00
80104	Przedszkola	177 026,00	10 694,00	-	187 720,00
4260	Zakup energii	10 863,00	8 694,00	-	19 557,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00	-	2 000,00
80110	Gimnazja	1 790 299,00	1 795,84	1 795,84	1 790 299,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 795,84	-	1 795,84
4300	Zakup usług pozostałych	3 845,84	-	1 795,84	2 050,00
80195	Pozostała działalność	49 263,00	-	100,00	49 163,00

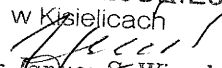
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	-	100,00	9 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 890,00	28 072,00	-	245 962,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 480,00	28 072,00	-	159 552,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	28 072,00	-	28 072,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 147,64	42 468,01	-	228 615,65
85395	Pozostała działalność	186 147,64	42 468,01	-	228 615,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 396,69	7 152,00	-	57 548,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 036,83	1 221,50	-	10 258,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 219,18	176,50	-	1 395,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	-	800,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15 793,01	-	15 793,01
4307	Zakup usług pozostałych	94 665,57	17 325,00	-	111 990,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 180,00	11 870,00	55 244,00	1 434 806,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 901,00	270,00	-	62 171,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	270,00	-	270,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	600,00	600,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	600,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	-	7 600,00
90095	Pozostała działalność	224 522,00	11 000,00	54 644,00	180 878,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	11 000,00	-	14 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 822,00	-	29 144,00	77 678,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	-	25 500,00	42 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 591,00	21 450,00	1 720,00	661 321,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 584,00	5 450,00	720,00	310 314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,59	-	270,00	4 010,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 513,00	-	450,00	38 063,00
4260	Zakup energii	43 516,00	450,00	-	43 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 914,00	5 000,00	-	13 914,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 150,00	15 000,00	-	34 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	15 000,00	-	22 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

92195	Pozostała działalność	66 457,00	1 000,00	1 000,00	66 457,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	1 000,00	-	2 086,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 188,00	-	1 000,00	25 188,00
926	Kultura fizyczna	149 702,00	187 000,00	-	336 702,00
92601	Obiekty sportowe	48 302,00	185 000,00	-	233 302,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	60 000,00		73 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	125 000,00		125 000,00
92695	Pozostała działalność	101 400,00	2 000,00	-	103 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00		2 000,00
RAZEM		23 913 214,19	412 378,82	242 822,84	24 082 770,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/117/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2013 r.

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

w złotych													
p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku***	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				2014 r.			
						rok budżetowy 2013 8+9+10+11)	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.	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					-	7 122,34	7 122,34	-					
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, Wądkowo - Gmina Kisielice wraz przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.	-	2 122,34	2 122,34						
400					820 700,00	845 700,00	228 025,28	-	-	617 674,72	450 000,00	300 000,00	Gmina Kisielice
2			6050	Budowa elektrowni słonecznej w Kisielicach przy ul. Kolejowej	-	25 000,00	25 000,00						
			6057									300 000,00	Gmina Kisielice
			6059										Gmina Kisielice
3	400	40001	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	812 700,00	812 700,00				617 674,72			
			6057										
			6059										
		40095	6050	Budowa wiaty na słone przy ul Kolejowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				150 000,00		Gmina Kisielice
600					1 000 572,68	1 355 352,68	636 303,42	-	-	719 049,26	-	-	Gmina Kisielice
4			6050	Budowa chodnika we wsi Łęgowo		22 000,00	22 000,00						Gmina Kisielice
5			6050	Modernizacja dróg gminnych		200 000,00	200 000,00						
6			6050	Przebudowa ul. Stonecznej w Kisielicach		80 000,00	80 000,00						
			6050	Remont chodnika na ul. Mickiewicz w Kisielicach		4 780,00	4 780,00						
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzińca		30 500,00	30 500,00						
8			6050	Budowa chodnika we wsi Goryń		17 500,00	17 500,00						Gmina Kisielice
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Kisielicach <i>młt Janusz S. Więcek</i>													

w złotych

mgr Janusz S. Wiecek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXXII/117/2013
z dnia 25 września 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:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	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	20	21	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 349 984,98	1 524 786,00	2 825 198,98	2 016 370,69	601 968,71	-	-	-	601 968,71	1 414 401,98	-	-	1 414 401,98	-	-	-	-	
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	Nazwa projektu:	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.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	Nazwa projektu:	41	400 40001	600 000,00	300 000,00	300 000,00	997 312,68	278 263,42	-	-	278 263,42	719 049,26	-	-	-	719 049,26	-	-	-	-	
	z tego: 2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014 r.			600 000,00	300 000,00	300 000,00	997 312,68	278 263,42	-	-	278 263,42	719 049,26	-	-	-	719 049,26	-	-	-	-	
	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	Nazwa projektu:	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.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach"																					
1.4	Nazwa projektu:	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.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRZEWODNICZĄCY - RADA MIEJSKIEJ w Kisielicach																					
mgr inż. J. W																					

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jolanta S. Węcek

1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 nadbrzeża Jeziora Goryńskiego- Kapielisko Goryń									
	Razem wydatki:	09	630	63095	105 000,00	36 700,00	68 300,00	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.				-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.				105 000,00	36 700,00	68 300,00				
	2015 r.										
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Ogródzieńcu"									
	Razem wydatki:	313,322,324	921	92109	475 347,99	176 847,99	298 500,00	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			6057,6059							
	2014 r.				475 347,99	176 847,99	298 500,00				
	2015 r.										
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 e Kantowie"									
	Razem wydatki:	313,322,324	921	92109	76 900,00	26 900,00	50 000,00	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			6057,6059							
	2014 r.				76 900,00	26 900,00	50 000,00				
	2015 r.										
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Krzywcze"									
	Razem wydatki:	313,322,324	921	92109	44 000,00	19 510,00	24 490,00	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			6057,6059							
	2014 r.				44 000,00	19 510,00	24 490,00				
	2015 r.										
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Kisielice"									
	Razem wydatki:	313,322,324	921	92120	30 750,00	10 750,00	20 000,00	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			6057,6059							
	2014 r.				30 750,00	10 750,00	20 000,00				
	2015 r.										
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Tytuł projektu: "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach"									
	Razem wydatki:	4.1/413	900	90095	145 178,00	67 500,00	77 678,00	119 678,00	42 000,00	42 000,00	77 678,00
	z tego: 2013 r.				145 178,00	67 500,00	77 678,00	119 678,00	42 000,00	42 000,00	77 678,00
	2014 r.										
	2015 r.										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

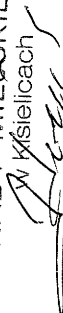
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "Odnowa i Rozwój wsi" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci - etap I"													
1.11	Priorytet:	4.1/413	926 92601	433 000,00	183 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie:		6057 6059										
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.			433 000,00	183 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
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: "Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie"													
1.12	Priorytet:	313,322,324	926 92601	281 999,74	134 414,74	147 585,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	Działanie:		6057 6059										
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.			125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	2014 r.			156 999,74	9 414,74	147 585,00							
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
2	Wydatki bieżące razem:	x		267 808,65	27 922,09	239 886,56	228 615,65	27 922,09	-	27 922,09	200 693,56	-	200 693,56
	Program:												
Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w ramach priorytetu VII, działania 7.1.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
2.1	Priorytet:	71,66	853 85395	168 598,00	25 289,70	143 308,30	168 598,00	25 289,70	25 289,70	143 308,30	-	-	143 308,30
	Działanie:		319,4017,4019,4										
	Nazwa projektu:		047,4049,4117,41										
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.			168 598,00	25 289,70	143 308,30	168 598,00	25 289,70	25 289,70	143 308,30	-	-	143 308,30
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Jesteśmy na 5 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Goryniu"													
2.2	Priorytet:	73	853 85395	81 661,01	-	81 661,01	42 468,01	-	-	42 468,01	-	-	42 468,01
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.			42 468,01	-	42 468,01	42 468,01	-	-	42 468,01	-	-	42 468,01
	2014 r.			39 193,00	-	39 193,00							
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu "Wspieramy indywidualnie"													
2.3	Priorytet:	73	853 85395	17 549,64	2 632,39	14 917,25	17 549,64	2 632,39	-	2 632,39	14 917,25	-	14 917,25
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.			17 549,64	2 632,39	14 917,25	17 549,64	2 632,39	-	2 632,39	14 917,25	-	14 917,25
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
Ogółem (1+2)													
	Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)	x		4 617 793,63	1 552 708,09	3 065 085,54	2 244 986,34	629 890,80	-	629 890,80	1 615 095,54	-	1 615 095,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Stanisław S. Więcek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.**

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							
	60014	4210		1 500,00	1 500,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		9 500,00	9 500,00					
600			14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	
801	80110	2320		1 795,84	1 795,84			1 795,84		
OGÓŁEM			14 000,00	15 795,84	15 795,84	-	-	1 795,84	-	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

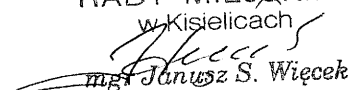
RADA MIEJSKA w Kisielicach

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 758 rozdział 75814 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 21.520,49, w § 6330 zwiększa się środki w kwocie 10.621,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. W dziale 801 rozdział 80103 § 2030 zwiększa się dotację w kwocie 27.324 zł, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 8.694 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W dziale 853 rozdział 85395 § 2007 zwiększa się środki w kwocie 42.468,01 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu : Jesteśmy na 5 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Goryniu” .W dziale 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększa się środki w kwocie 28.072 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: w dziale 400 rozdział 40001 §6050 zwiększa się środki w kwocie 700 zł na zadaniu „ Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice...” w rozdziale 40095 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 8.000 zł na zadanie „Budowa wiaty na słomę...” . Dokonuje się zmian na zadaniu „ Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie” Wprowadza się nowe zadanie „ Rekultywacja wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich” w wysokości 7.000 zł. Dokonuje się zmian na zadaniu „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastruktura...”. Wprowadza się również zadania min. : Remont Kościoła w Kisielicach”, „Budowa siłowni w Jędrychowie”, „Program gospodarki niskoemisyjnej”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek