

U C H W A Ł A NR XXXIII/124/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 06 listopada 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. 594z późn. zm.) 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 XXXII/117/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 września 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 **27.250.808,15 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **27.713.415,20 zł w tym:**

- **majątkowe w wysokości 5.451.316,96 zł,**

- **bieżące w wysokości 22.262.098,24 zł zgodnie z zał. Nr 1,**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości **24.082.770,17 zł,** zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości **24.545.377,22 zł, w tym:**

- **majątkowe w wysokości 2.879.482,16 zł,**

- **bieżące w wysokości 21.665.895,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ **wydatki inwestycyjne** kwotę w wysokości **2.839.307,16 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **2.877.022,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.257.986,34 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **8.578.092,22 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.549.091,22 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 zał. Nr 6.**

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3.168.037,98 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

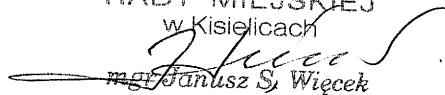
§ 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.300.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1.200.000 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 XXXIII/124/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 06 listopada 2013 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
926	Kultura fizyczna	60 000,00	8 000,00	-	68 000,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	8 000,00	-	68 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	8 000,00		68 000,00
RAZEM		27 705 415,20	8 000,00	-	27 713 415,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/124/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 06 listopada 2013 r.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
600	Transport i łączność	1 601 263,68	8 500,00	-	1 609 763,68
60016	Drogi publiczne gminne	1 583 563,68	8 500,00	-	1 592 063,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 040,00	8 500,00	-	366 540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 688,00	615,00	-	115 303,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	615,00	-	62 615,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	615,00	-	30 615,00
750	Administracja publiczna	2 441 899,88	1 230,00	1 230,00	2 441 899,88
75095	Pozostała działalność	76 048,00	1 230,00	1 230,00	76 048,00
7510	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,00	-	1 230,00	6 738,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 230,00	-	1 330,00
757	Obsługa długu publicznego	928 587,50	-	28 715,00	899 872,50
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 180,50	-	28 715,00	185 465,50
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	214 180,50	-	28 715,00	185 465,50
801	Oświata i wychowanie	7 974 150,30	124 702,00	136 716,00	7 962 136,30
80101	Szkoły podstawowe	4 637 108,30	52 926,00	80 747,00	4 609 287,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 927,00	8 226,00	-	228 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 052,00	-	42 739,00	2 680 313,00
0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 093,00	-	4 706,00	207 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 449,00	-	3 500,00	72 949,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 021,00	6 362,00	6 000,00	101 383,00
4220	Zakup środków żywności	79 635,00	9 771,00	-	89 406,00
4260	Zakup energii	314 552,30	25 567,00	-	340 119,30
4270	Zakup usług remontowych	22 965,00	-	6 000,00	16 965,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 472,00	-	5 863,00	51 609,00
4430	Różne opłaty i składki	7 076,00	-	1 939,00	5 137,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	3 000,00	-	118 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	666 078,00	19 855,00	4 539,00	681 394,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560,00	6 414,00	-	34 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 323,00	3 982,00	-	450 305,00

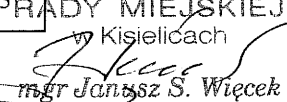
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 253,00		64,00	35 189,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 713,00	8 100,00		94 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 854,00	1 359,00		12 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,00		1 475,00	3 510,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00		2 000,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00		1 000,00	1 050,00
80104	Przedszkola	187 720,00	14 863,00	9 239,00	193 344,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 336,00	4 173,00	-	14 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 804,00	2 960,00	-	83 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 866,00	-	239,00	5 627,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	3 736,00	-	20 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	494,00	-	2 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-	3 000,00	2 200,00
4220	Zakup środków żywności	30 500,00	3 500,00	-	34 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	2 000,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	2 000,00	-
80110	Gimnazja	1 790 299,00	5 528,00	11 073,00	1 784 754,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 053,00		4 406,00	117 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 955,00		4 074,00	1 212 881,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 963,00	5 528,00		253 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 054,00		1 093,00	33 961,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00		1 500,00	550,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	488 432,00	31 530,00	8 568,00	511 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00		3 670,00	42 830,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 615,00		1 615,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00		2 209,00	8 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00		1 074,00	166,00
4300	Zakup usług pozostałych	424 079,00	31 530,00		455 609,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli	33 725,00	-	1 000,00	32 725,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 725,00		1 000,00	7 725,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 125,00	-	19 300,00	95 825,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

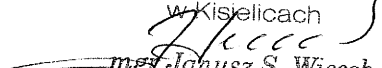
mgr Janusz S. Więcek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00		1 300,00	3 825,00
4220	Zakup środków żywności	110 000,00		18 000,00	92 000,00
80195	Pozostała działalność	49 163,00	-	2 250,00	46 913,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00		2 250,00	6 850,00
852	Pomoc społeczna	6 299 458,95	13 729,00	13 729,00	6 299 458,95
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 950,00	4 729,00	4 729,00	3 939 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00		500,00	650,00
3110	Świadczenia społeczne	3 832 639,00		961,00	3 831 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783,00		583,00	49 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	1 029,00		9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00		1 303,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	3 000,00		9 182,00
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00		2 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855,00		850,00	2 005,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 575,00		100,00	2 475,00
4400	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00		1 700,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		312,00	2 188,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 241,45	-	9 000,00	455 241,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 497,50		9 000,00	270 497,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 863,00	9 000,00	-	342 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 486,00	6 000,00		266 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 000,00		6 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 615,65	14 540,00	14 540,00	228 615,65
85395	Pozostała działalność	228 615,65	14 540,00	14 540,00	228 615,65
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 644,35		10 644,35
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	563,53		563,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 258,33	3 031,62		13 289,95
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	743,23	160,50		903,73
4287	Zakup usług zdrowotnych	-	132,96		132,96
4289	Zakup usług zdrowotnych	-	7,04		7,04
4307	Zakup usług pozostałych	111 990,57		13 808,93	98 181,64
4309	Zakup usług pozostałych	5 011,45		731,07	4 280,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 207,00	12 095,00	81,00	341 221,00
85401	Świetlice szkolne	85 828,00	12 095,00	81,00	97 842,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107,00	291,00		8 398,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 247,00	9 384,00		64 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 415,00		81,00	4 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00	2 236,00		13 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	184,00		1 906,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 806,00	6 600,00	-	1 521 406,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 280,00	6 600,00	-	256 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 600,00		6 600,00
926	Kultura fizyczna	338 202,00	21 000,00	-	359 202,00
92601	Obiekty sportowe	233 802,00	21 000,00	-	254 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	8 000,00		81 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	13 000,00		138 000,00
RAZEM		24 537 377,22	203 011,00	195 011,00	24 545 377,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

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	Planowane wydatki				2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne i 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 i 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				-	7 122,34	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 oczyszczalniai ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąldowo - 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						Gmina Kisielice
			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			Gmina Kisielice
			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
					1 000 572,68	1 363 852,68	644 803,42	-	-	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. Słonecznej w Kisielicach		88 500,00	88 500,00						
			6050	Remont chodnika na ul. Mickiewicz w Kisielicach		4 780,00	4 780,00						
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca		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
[Podpis]
Przewodniczący S. Włoczek

PRZEWODNICZĄCY 234 007
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiecek

[illegible]

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

60016	\$ 6050	8 500,00	ul. Słoneczna
70004	\$ 6050	615,00	remont mieszkań
80101	\$ 6050	3 000,00	remont Szkoły w Kistelicach
80104	\$ 6050	-	plac zabaw Przedszkole
90015	\$ 6050	6 600,00	oświetlenie uliczne
92601	\$ 6050	8 000,00	centrum
	\$ 6059	13 000,00	sportowe w Łęgowie
		<u>37 715,00</u>	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kislelicach

W Kisielcach
mgr Janusz S. Wiecek

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:				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								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	4 353 570,24	1 528 371,26	2 825 198,98	2 029 370,69	614 968,71				614 968,71	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	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.														
	2015 r.		6057, 6059												
	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	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 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	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												
														PRZEWODNICZĄCY -	
														RADY MIEJSKIEJ	
														w Kisielicach	
														[Signature]	

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 nabrzeża Jeziora Goryńskiego- Kapielsko Goryń"									
	Razem wydajki:	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 Ogródnicy"									
	Razem wydajki:	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 Kantowic"									
	Razem wydajki:	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 terenów przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce"									
	Razem wydajki:	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 Kiszczycy"									
	Razem wydajki:	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 Kiszczycach"									
	Razem wydajki:	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 Kiszczycach
mgr Janusz S. Wiecek

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: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	4.1/413	926 92601 6057,6059	433 000,00	183 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
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: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	313,322,324 926 92601 6057,6059	285 585,00 138 000,00 147 585,00	138 000,00 138 000,00 -	138 000,00 138 000,00 -	147 585,00 -	138 000,00 138 000,00 138 000,00	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	x	267 808,65	27 922,09	239 886,56	228 615,65	27 922,09	-	-	-	-	200 693,56
Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielcach w ramach priorytetu VII, działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego												
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	71,66 853 85395	168 598,00 168 598,00 19,4127 4129 421 7,4219 4307 4309 4137,4139,	25 289,70 25 289,70 -	143 308,30 143 308,30 -	25 289,70 25 289,70 -	168 598,00 168 598,00 -	25 289,70 25 289,70 -	143 308,30 143 308,30 -	-	-	143 308,30
2.2	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	73 853 85395	81 661,01 42 468,01 39 193,00	-	42 468,01 42 468,01 -	-	42 468,01 42 468,01 -	-	42 468,01 42 468,01 -	-	-	42 468,01
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"												
2.3	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	73 853 85395	17 549,64 17 549,64 4017,4018 44117 4119,4127 4129	2 632,39 2 632,39 -	14 917,25 14 917,25 -	14 917,25 14 917,25 -	17 549,64 17 549,64 -	2 632,39 2 632,39 -	14 917,25 14 917,25 -	-	-	14 917,25
Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu "Wsparamy indywidualnie"												
Ogółem (1+2)												
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)												

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach
mgr Józef S. Więcek

Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			749 446,92						
	01095		749 446,92						
		2010	749 446,92						
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			4 043 440,00						
	85212		3 939 950,00						
		2010	3 939 950,00						
		2350	52 323,00						
	85213		36 517,00						
		2010	36 517,00						
	85295		66 973,00						
		2010	66 973,00						
	Ogółem		4 838 297,92						
010				749 446,92	749 446,92	3 677,68	722,34	-	-
	01095			749 446,92	749 446,92	3 677,68	722,34	-	-
		4010		3 677,68	3 677,68	3 677,68			
		4110		632,20	632,20		632,20		
		4120		90,14	90,14		90,14		
		4210		3 397,86	3 397,86				
		4240		2 152,50	2 152,50				
		4300		4 691,45	4 691,45				
									PRZEWODNIK RADY MIEJSCOWOŚCI

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

PRZEWODNICZĄCY
HADY MIĘSKIEJ

Wykaz
w Ksielicach

mgr Dariusz S. Więcek

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

		w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje		
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń				
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	-	-	-	-	-	
750	75095	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
801	80110	2320		1 795,84	1 795,84			1 795,84			
852	85201	2710	5 000,00								
	85201	4010		4 266,58		4 266,58					
		4110		733,42			733,42				
852			5 000,00	5 000,00	-	4 266,58	733,42	-	-	-	
OGÓŁEM			19 000,00	21 795,84	16 795,84	4 266,58	733,42	2 795,84		-	

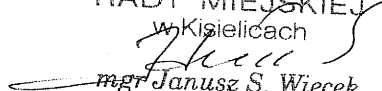
*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2013 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: w dziale 600 rozdział 6016 §6050 zwiększa się środki w kwocie 8.500,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Słonecznej w Kisielicach” w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 615, 00 zł na zadanie „Remont mieszkań komunalnych”. Dokonuje się zmian na zadaniu „ Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie” Wprowadza się nowe zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” w wysokości 6.600,00 zł. Rezygnuje się z zadania „Remont placu zabaw przy Przedszkolu w Kisielicach”, natomiast zwiększa się środki na Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek