

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA NR XXXIX/177/2014
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXV/139/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz w uchwale nr XXXVIII/170/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w § 1 ust. 1 uchwały wyrazy „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.527.984,29 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.550.130,29 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 2.934.491,56 zł,
- bieżące w wysokości 22.615.638,73 zł zgodnie z zał. Nr 1;

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.388.291,76 zł, zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 25.410.437,76 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 3.480.178,78 zł,
- bieżące w wysokości 21.930.258,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 3.340.028,77 zł zastępuje się kwotą w wysokości 3.149.178,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.342.552,47 zł zgodnie z zał. Nr 4,

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.852.568,36 zł,

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

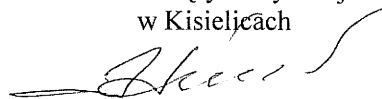
f) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 139.692,53 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 finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi - 2.300.000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielcach



mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/177/2014

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 11 czerwca 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 543,00	8 260,00	19 803,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 490,00	8 260,00	18 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 490,00	8 260,00	18 750,00
852			Pomoc społeczna	4 271 530,00	13 786,00	4 285 316,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	13 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	13 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 066,00	- 3 733,00	2 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 066,00	- 3 733,00	2 333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	4 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 400,00	100,00	35 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 400,00	100,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
Razem:				25 527 984,29	22 146,00	25 550 130,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/177/2014

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 11 czerwca 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	710 012,23	300,00	710 312,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 796,05	300,00	69 096,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 123 000,00	- 40 000,00	1 083 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	753 000,00	- 70 000,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	531 207,80	23 150,00	554 357,80
	60016		Drogi publiczne gminne	513 757,80	0,00	513 757,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,00	99 999,99	134 689,99
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	100 000,00	223 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 857,80	- 199 999,99	32 857,81
	60095		Pozostała działalność	3 450,00	23 150,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	270,00	420,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 120,00	2 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00	15 000,00	231 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 187 082,38	- 12 332,14	3 174 750,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 388,00	0,00	46 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	- 1 260,00	2 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 100,90	- 9 932,14	2 835 168,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 670,40	2 187,86	1 358 858,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	- 2 570,00	77 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 356,14	- 10 050,00	121 306,14
	75095		Pozostała działalność	78 712,48	- 2 400,00	76 312,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,06	- 2 400,00	5 000,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 543,00	8 260,00	19 803,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	0,00	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54	0,00	898,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 490,00	8 260,00	18 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	135,80	399,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,86	44,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97	790,24	2 326,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	- 970,90	6 306,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 919,00	0,00	257 919,00

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

75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	251 519,00	0,00	251 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	513,38	2 457,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	- 513,38	56 486,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 190,00	- 4 000,00	44 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	10 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 268 006,54	- 2 187,86	8 265 818,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 604 555,54	- 6 187,86	4 598 367,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 727,00	1 984,00	8 711,00
	4260	Zakup energii	479 305,00	- 5 984,00	473 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 802,07	- 2 187,86	143 614,21
	80104	Przedszkola	288 726,00	0,00	288 726,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	49 000,00	4 000,00	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 200,00	11 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	- 7 200,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	0,00	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 700,00	4 300,00
852		Pomoc społeczna	5 837 467,16	9 786,00	5 847 253,16
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	13 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 945,33	1 945,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,77	276,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 296,90	11 296,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 066,00	- 3 733,00	132 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 066,00	- 3 733,00	132 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 629,63	13 670,00	1 705 299,63
	90002	Gospodarka odpadami	745 900,00	170,00	746 070,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	170,00	170,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 030,00	7 000,00	217 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 400,00	6 500,00	41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 196 581,20	6 500,00	1 203 081,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 264,98	6 500,00	854 764,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 510,49	2 750,00	52 260,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	3 700,00	9 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50,00	25 050,00
	92195	Pozostała działalność	77 316,22	0,00	77 316,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,22	- 1 100,00	29 916,22
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	- 500,00	21 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 600,00	7 100,00
926		Kultura fizyczna	696 783,16	WODU 0,00	696 783,16

RADY MIEJSKIEJ

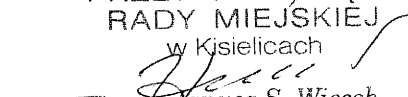
w Księżycach

mgr Janusz S. Więcek

92695		Pozostała działalność	140 613,52	0,00	140 613,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,52	- 500,00	10 950,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	2 100,00
Razem:			25 388 291,76	22 146,00	25 410 437,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Planowane wydatki													
w tym źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku***	rok budżetowy 2014 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.	2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
											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				-	68 796,05	68 796,05	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach		68 796,05	68 796,05						Gmina Kisielice
	400				-	1 083 000,00	751 000,00			332 000,00			
			6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą		10 000,00	10 000,00						
3			6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy		673 000,00				332 000,00		-	Gmina Kisielice
			6059				341 000,00				-		Gmina Kisielice
4	400	40095	6050	Budowa wiaty na słomę		400 000,00	400 000,00						
	600				-	55 857,81	55 857,81	-		-	-	-	Gmina Kisielice
6			6050	Modernizacja drogi - Sobiewola		7 857,80	7 857,80						Gmina Kisielice
7			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		8 000,01	8 000,01						Gmina Kisielice
8			6050	Wykonanie części chodnika - Goryń		17 000,00	17 000,00						Gmina Kisielice
		60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Truplu		5 000,00	5 000,00						
			6050	Instalacja monitoringu w kiselicach		18 000,00	18 000,00						PRZEWODNICZĄCY

9	630	6057	Aktywizacja społecznośc lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń	-	484 194,92	184 311,92	-	299 883,00		Gmina Kistelice
		6059			100 000,00	50 000,00		50 000,00		Gmina Kistelice
10	630	63095	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kistelicach		384 194,92	134 311,92		249 883,00		Gmina Kistelice
	700			-	150 000,00	150 000,00	-			Gmina Kistelice
11	70004	6050	Remont mieszkań komunalnych		35 000,00	35 000,00				
	70005	6050	Wypuk gruntów		19 000,00	19 000,00				
12		6060			96 000,00	96 000,00				Gmina Kistelice
	750			-	50 000,00	50 000,00	-			Gmina Kistelice
13		6050	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego		5 000,00	5 000,00				Gmina Kistelice
14	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kistelicach		30 000,00	30 000,00				
15		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00				Gmina Kistelice
	754			-	15 500,00	15 500,00				Gmina Kistelice
16		6050	Wydatki inwestycyjne		10 500,00	10 500,00				Gmina Kistelice
17	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		5 000,00	5 000,00				
	801			-	9 000,00	9 000,00		-		Gmina Kistelice
18	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu		9 000,00	9 000,00				Gmina Kistelice
	900			-	47 000,00	21 500,00		25 500,00	50 250,00	Gmina Kistelice
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łodygowie		7 000,00	7 000,00				
19		6050	Rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci w Pławach Wielkich		10 000,00	10 000,00				
20	90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla		30 000,00	4 500,00		25 500,00		Gmina Kistelice
		6059								Gmina Kistelice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kistelicach
mgr Janusz S. Więcek

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 z budżetu UE (9+13)	Planowane wydatki 2014r								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE					
								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	2 635 194,92	1 007 162,28	1 628 032,64	2 300 194,92	956 912,28	-	-	956 912,28	1 343 282,64	-	-	1 343 282,64	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:		400 40001	673 000,00	341 000,00	332 000,00	673 000,00	341 000,00	-	-	341 000,00	332 000,00	-	-	332 000,00	
	Razem wydatki:			673 000,00	341 000,00	332 000,00	673 000,00	341 000,00			341 000,00	332 000,00			332 000,00	
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.		6057, 6059													
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	313,322,324	630 63095	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	
	z tego: 2014 r.		6057, 6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	4.1/413	630 63095	384 194,92	134 311,92	249 883,00	384 194,92	134 311,92	-	-	134 311,92	249 883,00	-	-	249 883,00	
	z tego: 2014 r.		6057 ,6059	384 194,92	134 311,92	249 883,00	384 194,92	134 311,92			134 311,92	249 883,00			249 883,00	
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	4.1/413	900 , 90095	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	-	-	4 500,00	25 500,00	-	-	25 500,00	
	z tego: 2014 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00	
	2015 r.															

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 instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają 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: "Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń"

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: "Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielcach"

program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Tytuł projektu: " Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielce na lata 2014-2020"

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 instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają 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: "Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń"

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: "Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach"

program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet IX Infrastruktura energetyczna, przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Tytuł projektu: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają 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 w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		313.322.324	926 96201	433 000,00	183 000,00	433 000,00	183 000,00	433 000,00	183 000,00	-	-	183 000,00	250 000,00	-	250 000,00
Razem wydatki:			6057, 6059	433 000,00	183 000,00	433 000,00	183 000,00	433 000,00	183 000,00			183 000,00	250 000,00		250 000,00
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje, które nie opowiadają 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 centrum wsi Jedrychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		313.322.324	926 97695	31 000,00	11 052,00	31 000,00	11 052,00	31 000,00	11 052,00	-	-	11 052,00	19 948,00	-	19 948,00
Razem wydatki:			6057, 6059	31 000,00	11 052,00	31 000,00	11 052,00	31 000,00	11 052,00			11 052,00	19 948,00		19 948,00
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.															
Wydatki bieżące															
razem:		x		42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	-	-	6 353,65	36 003,90	-	36 003,90
Program:		Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 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"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		71,66	853, 85395	42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	-	-	6 353,65	36 003,90	-	36 003,90
Razem wydatki:				42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65			6 353,65	36 003,90		36 003,90
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 677 552,47	1 013 515,93	2 342 552,47	963 265,93	2 342 552,47	963 265,93	-	-	963 265,93	1 379 286,54	-	1 379 286,54

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 116,18
	01095		Pozostała działalność	593 116,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 116,18
750			Administracja publiczna	46 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 803,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 750,00
852			Pomoc społeczna	3 559 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 435 757,00
	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	36 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333,00
	85295		Pozostała działalność	84 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 542,00
Razem:				4 218 843,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 116,18
	01095		Pozostała działalność	593 116,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6929,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jolanta S. Wójcik

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 486,45
750			Administracja publiczna	46 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 803,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,10
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00
852			Pomoc społeczna	3 559 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00
		4260	Zakup energii	7 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	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	36 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333,00
	85295		Pozostała działalność	84 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00
			Razem:	4 218 843,18

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		155 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		250 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			7 000,00
				Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
	852			Pomoc społeczna			8 000,00
				"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			8 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
				"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			2 000,00
				Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo			2 400,00
				Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA			2 800,00
				Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kisielice			4 000,00

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

		2820	Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			4 400,00
		2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			2 400,00
926	92695		Kultura Fizyczna i sport			83 000,00
		2820	Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych			5 000,00
		2820	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice			75 000,00
		2820	Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach			3 000,00
Ogółem					405 000,00	116 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

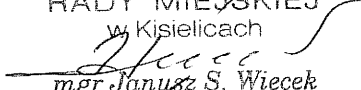
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Józef S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dziale 751 rozdziale 75113 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 8.260,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dziale 852 w rozdziale 85206 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 13.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014, w rozdziale 85215 § 2010 zmniejsza się środki w kwocie 3.733,00 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco: w dziale 400 rozdział 40001 § 6050 zmniejsza się środki w kwocie 70.000 zł na zadanie „ Montaż instalacji fotowoltaicznych...”, w rozdziale 40095 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 30.000 zł, na budowę wiaty na słomę, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się środki w wysokości 200.000 zł na zadaniu „modernizacja dróg gminnych.”. Wprowadza się zadanie w rozdziale 60095 § 6050 instalacja monitoringu w Kisielicach w wysokości 18.000 zł, wprowadza się również środki w kwocie 5.000 zł na budowę wiaty przystankowej w Truplu. W dziale 700 rozdział 70004 § 6050 zwiększa się środki w kwocie 15.000 zł na remont mieszkań komunalnych. Wprowadza się zadanie budowa oświetlenia ulicznego w Łodygowie w kwocie 7.000 zł oraz utworzono zadanie budowa wiaty w Jędrychowie w kwocie 3.600 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek