

UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 10 grudnia 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 XLII/195/2014 z dnia 22 października 2014 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 niniejszej uchwały:

- 1) w §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **25.553.364,36 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **25.615.949,43 zł**” w tym:

- majątkowe w wysokości **1.975.167,64 zł**,
- bieżące w wysokości **23.640.781,79 zł** zgodnie z zał. Nr 1,

- 2) w § 2 uchwały:

- a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **26.033.671,83 zł**”, zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości **26.096.256,90 zł**”, w tym:

- majątkowe w wysokości **2.968.020,68 zł**,
- bieżące w wysokości **23.128.236,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

- b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **2.631.666,68 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **2.637.020,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.798.028,93 zł** zastępuje się kwotą **1.822.950,93 zł** zgodnie z zał. Nr 4,

- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.810.599,18 zł**, zastępuje się kwotą **8.792.611,18 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 2014 r. zgodnie z zał. Nr 6.

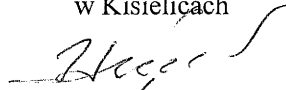
§ 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **480.307,47 zł** są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **480.307,47 zł**.

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

- 1) 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.

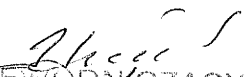
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach



mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 445,93	24 922,00	104 367,93
	85395		Pozostała działalność	79 445,93	24 922,00	104 367,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 092,28	24 922,00	98 014,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	37 663,07	73 163,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	37 663,07	73 163,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 400,00	37 663,07	73 063,07
Razem:				25 553 364,36	62 585,07	25 615 949,43


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 445,93	24 922,00	104 367,93
	85395		Pozostała działalność	79 445,93	24 922,00	104 367,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 601,40	21 127,00	67 728,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,93	3 313,00	11 358,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 194,66	482,00	1 676,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 385,00	- 21 106,00	375 279,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 027,00	- 21 106,00	273 921,00
		3240	Stypendia dla uczniów	264 642,00	- 21 106,00	243 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 489,05	32 406,00	1 820 895,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 783,05	32 406,00	296 189,05
		4270	Zakup usług remontowych	185 823,05	32 406,00	218 229,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 504,87	14 530,00	1 374 034,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 764,04	14 530,00	1 016 294,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 025,00	14 000,00	335 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 961,23	500,00	5 461,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 480,00	30,00	39 510,00
926			Kultura fizyczna	655 598,18	24,00	655 622,18
	92601		Obiekty sportowe	523 459,64	24,00	523 483,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380,00	24,00	38 404,00
Razem:				26 033 671,83	62 585,07	26 096 256,90

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

37	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli		4 000,00							Gmina Kisielice
38			6050	Budowa centrum sportowego w Łęgowie		680,00							
			6050	Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci		24,00							
39			6057		433 000,00								
			6059			183 000,00							
40			6050	Przebudowa sieci energetycznej nazwanej na kablową w miejscowości w Łęgowie		13 700,00							
41	926		6057	Modernizacja placu zabaw w Kisielicach		7 290,00							
			6059			20 000,00							
42			6050	Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark poprzez utworzenie placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną	20 000,00								
			6057										
43		92695	6059	Zagospodarowanie centrum wsi Jędrzychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu		16 240,00							
						8 729,00							
Ogółem					453 000,00	2 637 020,68	-	-	972 465,00	50 250,00	284 750,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

60016 § 6050	3 000,00	Wykonanie części chodnika Goryń
70004 § 6050	2 300,00	Remont mieszkań komunalnych
92109 § 6050	30,00	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu
92601 § 6050	24,00	Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci
	6 054,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŁĘGOWIE

mgr Janusz S. Wiecek

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodziecu, gmina Kisielce"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	4.1/413	92 192 109	101 000,00	37 445,00	63 555,00	101 000,00	37 445,00	-	37 445,00	63 555,00	-	63 555,00
	Razem wydatki:	6057, 6059	101 000,00	101 000,00	37 445,00	63 555,00	101 000,00	37 445,00		37 445,00	63 555,00		63 555,00
1.6	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
	2017 r.												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodziecu"											
1.7	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	313.322.324	921 . 92109	389 625,00	141 154,00	248 471,00	389 625,00	141 154,00	-	141 154,00	248 471,00	-	248 471,00
	Razem wydatki:			389 625,00	141 154,00	248 471,00	389 625,00	141 154,00		141 154,00	248 471,00		248 471,00
	z tego: 2014 r.												
1.9	2015 r.												
	2016 r.												
	2017 r.												
	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: "Modernizacja placu zabaw w Kisielcach"											
	Priorytet:												
1.10	Działanie:												
	Nazwa projektu:	313.322.324	926 96201	433 000,00	183 000,00	250 000,00	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	250 000,00	433 000,00	183 000,00		183 000,00	250 000,00		250 000,00
	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
1.10	2016 r.												
	2017 r.												
	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: "Zagospodarowanie centrum wsi Iędrzychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	313.322.324	926 92605	24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00	-	8 729,00	16 240,00	-	16 240,00
	Razem wydatki:		6057, 6059	24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00		8 729,00	16 240,00		16 240,00
	z tego: 2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
	2017 r.												

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
W KISIELCACH

mgr Józef S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 855,00	0,00	57 855,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 190,00	0,00	38 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 782,79	- 105,00	1 677,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,34	105,00	7 788,34
801			Oświata i wychowanie	7 174,28	0,00	7 174,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 174,28	0,00	7 174,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,03	71,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 174,28	- 71,03	7 103,25
Razem:				4 714 447,20	0,00	4 714 447,20

PRZEDSIĘWZIŁ
RADA MIEJSKA
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

		92195	2360	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			400,00
			2360	Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo			2 400,00
			2360	Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA			3 600,00
			2360	Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			4 400,00
			2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			3 200,00
926	92695			Kultura Fizyczna i sport			83 000,00
			2360	Gminne Stowarzyszenie LZS Kiselice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych			5 000,00
			2360	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kiselice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kiselice			75 000,00
			2360	Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach			3 000,00
Ogółem						585 025,00	133 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
w Kiselicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków oraz zadań inwestycyjnych. W dziale 853 rozdziale 85395 § 2007 zwiększa się środki w kwocie 24.922,00 zł na dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.. W dziale 900 w rozdziale 90019 § 0690 zwiększa się dotacje w kwocie 37.663,00,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice”. Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco: w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się środki w kwocie 3000,00 zł na zadanie „Wykonanie części chodnika w Goryniu”, w rozdziale 70004 § 6050 zwiększa się środki w kwocie 2.300,00 na zadanie „Remont mieszkań komunalnych”. W rozdziale 92109 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 30,00 zł na zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogródzieńcu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek