

**UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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 IV/18/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz w uchwale Nr VI/31/2015 z dnia 31 marca 2015 r. „wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 niniejszej uchwały:

1) w §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.629.836,23 zł.**” zastępuje się wyrazami „**dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 23.759.298,23 zł. w tym**”:

- majątkowe w wysokości **1.584.692,00 zł.**,
- bieżące w wysokości **22.174.606,23 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,**

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.484.028,21 zł.**”, zastępuje się wyrazami „**wydatki budżetu gminy w wysokości 23.613.490,21 zł., w tym**”:

- majątkowe w wysokości **2.009.107,60 zł.**,
- bieżące w wysokości **21.604.382,61zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **1.194.057,60zł.** zastępuje się kwotą w wysokości **1.197.907,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.926.699,39 zł.** zastępuję się kwotą w wysokości **8.925.605,39 zł.,**

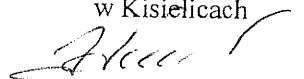
d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **145.808,02zł.** 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 Kisielicach



mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 905,00	9 220,00	24 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 853,00	9 220,00	23 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 853,00	9 220,00	23 073,00
852			Pomoc społeczna	3 823 410,00	120 242,00	3 943 652,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 241,00	53 625,00	158 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 241,00	53 625,00	158 866,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 702,00	- 163,00	2 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702,00	- 163,00	2 539,00
	85216		Zasiłki stałe	109 375,00	66 780,00	176 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 375,00	66 780,00	176 155,00
Razem:				23 629 836,23	129 462,00	23 759 298,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KISIELICACH
[Podpis]
Wojciech S. Wójcik

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 747 199,61	- 3 850,00	3 743 349,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	20 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 647,41	- 1 500,00	16 147,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 038,01	- 3 850,00	3 450 188,01
		4300	Zakup usług pozostałych	156 150,00	- 3 850,00	152 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 905,00	9 220,00	24 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 853,00	9 220,00	23 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 220,00	9 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 779,00	3 850,00	250 629,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	246 079,00	3 850,00	249 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 850,00	9 850,00
852			Pomoc społeczna	5 365 169,00	120 242,00	5 485 411,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 799,00	0,00	29 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	- 24 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 900,00	24 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 241,00	53 625,00	378 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 241,00	53 625,00	378 866,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 702,00	- 163,00	132 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 654,00	- 163,00	132 491,00
	85216		Zasiłki stałe	109 375,00	66 780,00	176 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 375,00	66 780,00	176 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 967,00	0,00	519 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 519,00	- 307,00	303 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 172,00	307,00	22 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 1 094,00	16 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	1 094,00	9 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 797,82	- 3 500,00	632 297,82
	92195		Pozostała działalność	68 568,14	- 3 500,00	65 068,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 368,14	- 3 000,00	27 368,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 500,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	197 857,24	3 500,00	201 357,24
	92601		Obiekty sportowe	84 199,39	- 2 353,26	81 846,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,39	2 146,74	12 246,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 4 500,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	113 657,85	5 853,26	119 511,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957,85	853,26	10 811,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 000,00	6 600,00
Razem:				23 484 028,21	129 462,00	23 613 490,21

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Planowane wydatki														Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku***	rok budżetowy 2015 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2015 r.		
							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					10 000,00	10 000,00							
1			6050	Przylącze wodociągowe Sobiewola-Lęgowo		5 600,00	5 600,00							
2	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel		3 800,00	3 800,00							
3			6050	Budowa sieci wodoc. i kanal. sanit. dla terenu pod budowl. mieszk.		600,00	600,00							
	400					681 000,00	349 000,00							
4	400	40001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w kisielicach		681 000,00	9 000,00			332 000,00				
			6059				340 000,00			332 000,00			Gmina Kisielice	
	600				-	95 000,00	95 000,00	-		-				
5			6050	Budowa chodnika w Lęgowie		26 000,00	26 000,00	-					Gmina Kisielice	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola		8 000,00	8 000,00						Gmina Kisielice	
7			6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00						Gmina Kisielice	
8			6050	Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice	
	700				-	68 820,00	68 820,00	-						
9	700	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice	
10		70005	6050	Wykup gruntów		18 820,00	1 200,00						Gmina Kisielice	
			6060				17 620,00							
750					-	66 700,00	66 700,00	-					Gmina Kisielice	
11			6050	Remont pomieszczeń biurowych		55 700,00	55 700,00						Gmina Kisielice	

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 774,90	0,00	596 774,90
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	0,00	596 774,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 774,90	0,00	596 774,90
750			Administracja publiczna	20 681,00	0,00	20 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	20 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 681,00	0,00	20 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	14 905,00	9 220,00	24 125,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	0,00	1 052,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 853,00	9 220,00	23 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 853,00	9 220,00	23 073,00
852			Pomoc społeczna	3 365 059,00	-163,00	3 365 222,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 946,00	0,00	3 308 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 308 946,00	0,00	3 308 946,00
	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	51 530,00	0,00	51 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 530,00	0,00	51 530,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 702,00	-163,00	2 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702,00	-163,00	2 865,00
	85295		Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:				3 997 419,90	9 057,00	4 006 476,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Józef S. Więcek

WYDATKI

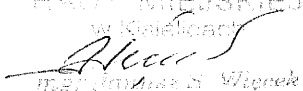
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 774,90	0,00	596 774,90
	01095		Pozostała działalność	596 774,90	0,00	596 774,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,64	0,00	1 437,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,14	0,00	247,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,22	0,00	35,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,47	0,00	6 981,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	585 073,43	0,00	585 073,43
750			Administracja publiczna	20 681,00	0,00	20 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	20 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	- 1 500,00	19 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	14 905,00	9 220,00	24 125,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	0,00	1 052,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 853,00	9 220,00	23 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 220,00	9 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,88	0,00	650,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,76	0,00	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 786,36	0,00	3 786,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,00	0,00	7 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 365 059,00	-163,00	3 364 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 946,00	0,00	3 308 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 646,00	0,00	3 194 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	0,00	56 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	0,00	10 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	0,00	6 182,00
		4260	Zakup energii	7 507,00	0,00	7 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	0,00	17 743,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	0,00	4 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	51 530,00	0,00	51 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 530,00	0,00	51 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 702,00	- 163,00	2 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 654,00	- 163,00	2 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
	85295		Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:				3 997 419,90	9 057,00	4 006 476,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kieleszynie
[Podpis]
mgr Janusz S. Węgrzyn

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UZASADNIENIE

W trakcie realizacji budżetu na rok 2015 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków oraz zadań inwestycyjnych. Po dochodach w dziale 751 rozdziale 75107 § 2010 zwiększa się dotacje celową w kwocie 9.220,00 zł na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych. W dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 53.625,00 zł na realizację zasiłków okresowych. W rozdziale 85215 § 2010 zmniejsza się środki w kwocie 163,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w rozdziale 85216 § 2030 zwiększa się dotacje w kwocie 66.780,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Po stronie wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4300 zmniejsza się środki w kwocie 3.800,00 zł i przeznacza się je na inwestycje o nazwie modernizacja hydrantów w OSP Kisielice i OSP Jędrychowo. W dziale 852 wprowadza się zmiany na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Marcin S. Więcek