

UCHWAŁA NR IX/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 lipca 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 (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: 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 VIII/45/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.867.378,25 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.695.220,79 zł., w tym**”:

- majątkowe w wysokości **1.560.743,26 zł.** zastępuje się kwotą **1.388.585,80 zł.**

- bieżące w wysokości **22.284.392,56 zł.** zastępuje się kwotą **22.306.634,99 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **23.721.570,23 zł.**” pozostają bez zmian w tym”:

- majątkowe w wysokości **2.134.657,60 zł.** zastępuje się kwotą **2.131.857,60 zł.,**

- bieżące w wysokości **21.564.670,20 zł.** zastępuje się kwotą **21.589.712,63 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **1.323.457,60 zł.** zastępuje się kwotą w wysokości **1.320.657,60 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.925.605,39 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.773.773,07 zł.,**

d) Przychody w kwocie **776.155,72 zł.** oraz rozchody w kwocie **749.806,28 zł.** budżetu w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **26.349,44 zł.** są wolne środki.

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

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi - **2.300.000,00 zł.**

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **600.000,00 zł.**

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach



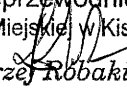
Andrzej Robakiewicz

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 732,26	- 172 157,46	535 574,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 732,26	- 172 157,46	535 574,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	418 051,26	- 172 157,46	245 893,80
Razem:				23 867 378,25	- 172 157,46	23 695 220,79

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach

Andrzej Robakiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	652 324,90	- 1 000,00	651 324,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
630			Turystyka	13 486,00	3 220,10	16 706,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 322,00	2 920,10	10 242,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	2 920,10	8 242,10
	63095		Pozostała działalność	6 164,00	300,00	6 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	300,00	2 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 670,00	0,00	134 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 000,00	0,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	- 150,00	25 050,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	80 000,00	161 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 1 800,00	44 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1800,00
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 614 887,18	- 3 220,10	3 611 667,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 925,58	- 3 220,10	3 312 705,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,00	2 250,00	5 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 252,32	- 3 220,10	65 032,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	- 2 250,00	98 600,00
	75095		Pozostała działalność	85 300,00	0,00	85 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 629,00	0,00	261 629,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 358 853,43	0,00	8 358 853,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 465 018,89	0,00	4 465 018,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 833,16	- 887,00	2 566 946,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 893,71	887,00	9 780,71
852			Pomoc społeczna	5 515 991,00	0,00	5 515 991,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 152,00	- 5 000,00	42 152,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,71	- 5 000,00	34 400,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 678,00	- 15 000,00	296 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	- 10 000,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	276 281,00	0,00	276 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 099,00	1 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 1 099,00	20 001,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 242,68	0,00	194 242,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 355,00	0,00	102 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 355,00	- 102 355,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	102 355,00	102 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 002,57	- 79 000,00	1 785 002,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 200,00	1 000,00	87 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
90095		Pozostała działalność	115 500,00	- 80 000,00	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 265,67	0,00	663 265,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 671,68	0,00	344 671,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 002,91	1 000,00	41 002,91
	4260	Zakup energii	37 818,45	800,00	38 618,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 687,60	- 1 800,00	34 887,60
92195		Pozostała działalność	71 121,99	0,00	71 121,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 156,09	- 50,00	29 106,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 405,90	- 300,00	30 105,90
926		Kultura fizyczna	250 649,39	0,00	250 649,39
92601		Obiekty sportowe	131 496,13	0,00	131 496,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 246,13	- 1 400,00	10 846,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 400,00	9 050,00
Razem:			23 721 570,23	0,00	23 721 570,23

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Ksielicach
Andrzej Robakiewicz

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

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)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2015 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010					9 000,00	9 000,00						
1			6050	Przebież wodociągowe Sobiewola-Lęgowie		5 600,00	5 600,00						
2	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel		2 800,00	2 800,00						
3			6050	Budowa sieci wodoc. i kan. sanit. dla terenu pod budowlę mieszk.		600,00	600,00						
	400					681 000,00	349 000,00			332 000,00			
4	400	40001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w kisielicach		681 000,00	9 000,00			332 000,00			Gmina Kisielice
	600				-	152 000,00	340 000,00			-	-		
5			6050	Budowa chodnika w Lęgowie		26 000,00	26 000,00	-					Gmina Kisielice
6			6050	Remont chodnika przy ulicy Wiktora		65 000,00	65 000,00						Gmina Kisielice
7	600	60016	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				-	68 870,00	68 870,00	-					
9	700	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
10		70005	6050 6060	Wykup gruntów		18 870,00	1 250,00 17 620,00						Gmina Kisielice
	710					80 000,00	80 000,00						

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Bobakiewicz

27	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
28			6050	Położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	1 600,00	1 600,00						
29			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla	50 000,00	2 000,00						
			6057	Wieskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice						31 219,44		
			6059			16 780,56						
	926				-	103 500,00	103 500,00	-		-		
30			6050	Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kisielicach	70 000,00	70 000,00						Gmina Kisielice
31	926	92601	6050	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego	7 500,00	7 500,00						Gmina Kisielice
32			6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Pławtach wielkich	4 000,00	4 000,00						Gmina Kisielice
33			6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli	12 000,00	12 000,00						Gmina Kisielice
34		92695	6050	Remont pawilonu Sportowego	10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
Ogółem					1 320 657,60	932 788,16		-	-	387 869,44	-	

* 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

01010	§ 6050	-	1 000,00	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel
71035	§ 6050	-	80 000,00	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach
71035	§ 6050		80 000,00	
92109	§ 6050	-	1 800,00	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie
			-	2 800,00

C. Inne źródła

**! - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Robakiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 695 220,79
2.	Planowane wydatki		23 721 570,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		26 349,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		= 26 349,44
Przychody ogółem:			776 155,72
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	176 155,72
Rozchody ogółem :			749 806,28
1.	Spłaty kredytów	§ 992	549 806,28
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Borkiewicz

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu na rok 2015 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych. W dochodach w dziale 700 rozdziale 70005 § 0870 zmniejsza się wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 172.157,46 zł. Po stronie wydatków w dziale 700 rozdziale 70004 § 4260 zwiększa się środki w kwocie 150,00 zł na energię elektryczną dotyczącą obsługi mieszkań komunalnych. W dziale 750 rozdziale 75023 § 4170 zwiększa się środki w kwocie 2.250,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany wprowadzone w dziale 921 dotyczą zmian które zostały naniesione na wniosek sołectwa Kantowo. W załączniku inwestycyjnym w dziale 010 rozdziale 01010 § 6050 zmniejsza się środki w kwocie 1000,00 na zadanie „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel” i przeznacza się je na zadania bieżące. W załączniku przychody i rozchody budżetu wprowadza się kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt skonsolidowany nie został wprowadzony po stronie przychodów i rozchodów gdyż nie wpłynie ona na kwotę długu a całość operacji dokonywana będzie poza budżetem gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Robakiewicz