

UCHWAŁA NR X/56/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 16 września 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 IX/53/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 23.829.072,79 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 23.869.615,30 zł, w tym”:

- majątkowe w wysokości 1.388.585,80 zł zastępuje się kwotą 1.401.482,46 zł
- bieżące w wysokości 22.440.486,99 zł zastępuje się kwotą 22.468.132,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 23.855.422,23 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 23.895.964,74 zł, w tym”:

- majątkowe w wysokości 2.131.857,60 zł zastępuje się kwotą 2.142.754,26 zł,
- bieżące w wysokości 21.723.564,63 zł zastępuje się kwotą 21.753.210,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 1.320.657,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 1.331.554,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.773.773,07 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.664.162,07 zł,

d) 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 w wysokości 782.558,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 774.558,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

e) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w wysokości 501.074,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 503.574,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

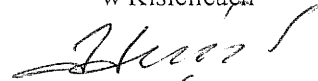
§ 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na:

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 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań określonych w § 3 uchwały.

§ 5. 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
758			Różne rozliczenia	8 412 614,00	40 542,51	8 453 156,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	40 542,51	57 542,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	27 645,85	39 645,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00	12 896,66	17 896,66
Razem:				23 829 072,79	40 542,51	23 869 615,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Mariusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

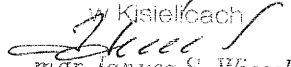
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 września 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00	- 2 000,00	679 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	681 000,00	- 2 000,00	679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	- 44 000,00	288 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	36 000,00	376 000,00
710			Działalność usługowa	161 500,00	12 896,66	174 396,66
	71035		Cmentarze	80 000,00	12 896,66	92 896,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 896,66	92 896,66
750			Administracja publiczna	3 611 667,08	27 145,85	3 638 812,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 705,48	27 145,85	3 339 851,33
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	27 145,85	144 745,85
801			Oświata i wychowanie	8 358 853,43	0,00	8 358 853,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 465 018,89	- 30 000,00	4 435 018,89
		4220	Zakup środków żywności	108 223,46	- 3 000,00	105 223,46
		4260	Zakup energii	363 819,31	- 27 000,00	336 819,31
		4300	Zakup usług pozostałych	50 963,05	1 000,00	51 963,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 627,42	- 1 000,00	13 627,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 105,11	- 33 000,00	877 105,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 218,53	- 18 000,00	531 218,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 566,45	- 12 000,00	87 566,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,79	- 3 000,00	12 600,79
	80104		Przedszkola	304 219,24	143 000,00	447 219,24
		4270	Zakup usług remontowych	21 952,40	143 000,00	164 952,40
	80110		Gimnazja	1 655 791,15	- 65 000,00	1 590 791,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 834,13	- 46 000,00	1 045 834,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 417,98	- 16 000,00	218 417,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 410,12	- 3 000,00	30 410,12
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	494 273,00	- 15 000,00	479 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	- 15 000,00	409 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 060,00	0,00	27 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	702,00	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	- 702,00	16 348,00
852			Pomoc społeczna	5 626 283,00	- 21 000,00	5 605 283,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 152,00	- 10 000,00	32 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,71	- 10 000,00	24 400,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 967,00	0,00	519 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	276 281,00	- 6 000,00	270 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 781,00	- 214,00	240 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156,00	156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	27,00	5 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 001,00	- 6 000,00	14 001,00

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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 045,68	21 000,00	225 045,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 158,00	21 000,00	133 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 355,00	21 000,00	123 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 265,67	2 500,00	665 765,67
	92116		Biblioteki	247 472,00	2 500,00	249 972,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	2 500,00	249 972,00
926			Kultura fizyczna	250 649,39	0,00	250 649,39
	92601		Obiekty sportowe	131 386,13	0,00	131 386,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,13	500,00	10 986,13
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 500,00	8 500,00
Razem:				23 855 422,23	40 542,51	23 895 964,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach

mgr Janusz S. Więcek

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 źródeł	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		6030	Przewodnice wodociągowe Sobiewola-Lęgowo		5 600,00	5 600,00						
2	010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel		2 800,00	2 800,00						
3		6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej dla terenu pod budowę mieszkań		600,00	600,00						
400					679 000,00	391 000,00			288 000,00			
4	400	40001	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach		679 000,00	15 000,00			288 000,00			Gmina Kisielice
600				-	152 000,00	376 000,00						
5		6050	Budowa chodnika w Lęgowie		26 000,00	152 000,00		-				Gmina Kisielice
6		6050	Remont chodnika przy ulicy Wiktora		55 000,00	26 000,00						Gmina Kisielice
7	600	60016	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00						Gmina Kisielice
8		6050	Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00						Gmina Kisielice
700				-	68 870,00	68 870,00		-				
9	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
10	70005	6050	Wykup gruntów		18 870,00	1 250,00						Gmina Kisielice
710					92 896,66	17 620,00						
					92 896,66	92 896,66						
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		92 896,66	92 896,66						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

[Podpis]
mgr Jolanta S. Wiecek

750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych	-	75 050,00	-	-	-	-	Gmina Kisielice
750	6060	6060	Zakup sprzętu komputerowego		5 000,00					
750	75095	6060	Zakup kosiarki		7 300,00					
754				-	24 850,00					
754	6050	6050	Modernizacja hydrantów w OSP Kisielice i OSP Jędrzychowo		3 850,00					Gmina Kisielice
754	6050	6050	Wydatki inwestycyjne		6 000,00					Gmina Kisielice
754	75412		Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		5 000,00					Gmina Kisielice
754	6060	6060	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Kisielicach działającej w ramach KSRG		10 000,00					
801				-	12 000,00			-		
801			Remont szkoły podstawowej w Goryniu		10 500,00					Gmina Kisielice
801	80101	6050	Zmiana projektu remontu dachu w szkole Podstawowej w Kisielicach		1 500,00					
900					31 500,00			24 650,00		
900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Łęgowo		2 500,00					
900	90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020		29 000,00			24 650,00		Gmina Kisielice
900	6059	6059			4 350,00					
921				-	82 887,60			31 219,44		
921	6050	6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupczkach		10 557,85					Gmina Kisielice
921	6050	6050	Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie		7 729,75					Gmina Kisielice
921	6050	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		3 000,00					Gmina Kisielice
921	6050	6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Limży		10 000,00					Gmina Kisielice
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie		-					Gmina Kisielice
921	6050	6050	Położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		1 600,00					Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wigocki

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:		Planowane wydatki 2015r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (14+15+16+17)				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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		741 000,00	397 130,56	343 869,44	741 000,00	397 280,56	-	-	397 280,56	343 869,44	-	-	343 869,44	
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"																
1.1	Nazwa projektu:	40	400 40001	664 000,00	376 000,00	288 000,00	664 000,00	376 000,00	-	-	376 000,00	288 000,00	-	-	288 000,00	
	Razem wydatki:			664 000,00	376 000,00	288 000,00	664 000,00	376 000,00			376 000,00	288 000,00			288 000,00	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.		6057, 6059													
Program:																
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:	4 1/413	900 90095	29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 500,00	-	-	4 500,00	24 650,00	-	-	24 650,00	
	Razem wydatki:			29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 500,00			4 500,00	24 650,00			24 650,00	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
Program:																
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.5	Nazwa projektu:	4 1/413	921 92109	48 000,00	16 780,56	31 219,44	48 000,00	16 780,56	-	-	16 780,56	31 219,44	-	-	31 219,44	
	Razem wydatki:		6057, 6059	48 000,00	16 780,56	31 219,44	48 000,00	16 780,56			16 780,56	31 219,44			31 219,44	
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 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"

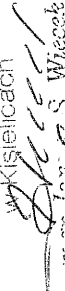
program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji, Tytuł projektu: "Opracowanie planu gospodarki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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Ochrona 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 Ogródzie, gmina Kisielice"

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

2	Wydadki bieżące razem:	x	33 558,00	-	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
	Program:	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 "Wiem więcej mogę więcej".											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.1	Razem wydatki:	66	853,85395	33 558,00	-	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
	z tego: 2015 r.			33 558,00						33 558,00			33 558,00
	2016 r.		4017,4217,										
	2017 r.		4117,4307										
	2018 r.												
	Ogółem (1+2)	x	774 558,00	397 130,56	377 427,44	774 558,00	397 280,56	-	-	397 280,56	377 427,44	-	377 427,44

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kislewicach

mgr. Janusz S. Wierocki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.
Z dnia 16 września 2015 r.

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		150 442,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		249 972,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
750				Administracja publiczna			6 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			6 000,00
852				Pomoc społeczna			9 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			9 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 560,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice			10 560,00
926		92695		Kultura Fizyczna i sport			77 600,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			77 600,00
Ogółem						400 414,00	103 160,00

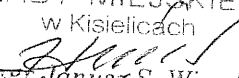
*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu na rok 2015 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych. W dochodach w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się środki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. Po stronie wydatków w rozdziale 75023 § 4300 zwiększa się środki w kwocie 27.145,85 zł na zakup usług pozostałych. W dziale 801 i 852 zmiany zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów Szkół. W dziale 921 rozdziale 92116 § 2480 zwiększa się dotacje dla Biblioteki Publicznej w Kisielicach w kwocie 2.500 zł. W załączniku inwestycyjnym w dziale 400 dokonuje się zmian w zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach”. W dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach zwiększa się środki w kwocie 12.896,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek