

**UCHWAŁA NR XI/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 X/66/2015 z dnia 23 września 2015 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.601.263,45 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.671.418,45 zł, w tym**”:

- majątkowe w wysokości **1.401.482,46 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **23.199.780,99 zł** zastępuje się kwotą **23.269.935,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.627.612,89 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.697.767,89 zł, w tym**”:

- majątkowe w wysokości **2.161.081,83 zł** zastępuje się kwotą **2.170.557,83 zł,**
- bieżące w wysokości **22.466.531,06 zł** zastępuje się kwotą **22.527.210,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **1.349.881,83 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **1.359.357,83 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.667,867,07 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.684.368,78 zł,**

d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w wysokości **4.608.339,91 zł** zastępuje się kwotą **4.674.554,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

e) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,

e) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w wysokości **504.174,00 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **510.198,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

mgr Andrzej Robakiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 063,56	- 200 650,00	831 413,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 650,00	- 200 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 650,00	- 200 650,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 650,00	200 650,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 650,00	200 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 650,00	200 650,00
600			Transport i łączność	16 600,00	3 940,00	20 540,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	3 940,00	3 940,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 940,00	3 940,00
852			Pomoc społeczna	4 449 426,00	66 215,00	4 515 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 424,00	69 707,00	3 643 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 549 224,00	69 707,00	3 618 931,00
	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.	90 003,00	- 1 964,00	88 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 964,00	- 1 964,00	67 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 849,00	- 1 528,00	3 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 849,00	- 1 528,00	3 321,00
Razem:				24 601 263,45	70 155,00	24 671 418,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	545 112,41	18 440,00	563 552,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	15 500,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15 500,00	27 500,00
	60011		Dropi publiczne krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	3 940,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 740,00	3 740,00
	60016		Dropi publiczne gminne	511 712,41	- 11 000,00	500 712,41
		4270	Zakup usług remontowych	101 832,41	- 15 500,00	86 332,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 200,00	7 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	200,00	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	4 500,00	156 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 170,00	- 10 000,00	148 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 170,00	- 10 000,00	71 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 620,00	- 10 000,00	7 620,00
710			Działalność usługowa	174 396,66	- 17 716,83	156 679,83
	71035		Cmentarze	92 896,66	- 17 716,83	75 179,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 896,66	- 17 716,83	75 179,83
750			Administracja publiczna	3 658 481,93	14 710,00	3 673 191,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 351,33	15 260,00	3 364 611,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 399,00	4 700,00	15 099,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 350,00	- 4 700,00	56 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293 208,00	10 260,00	303 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 750,00	5 000,00	67 750,00
	75095		Pozostała działalność	86 800,00	- 550,00	86 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	- 550,00	6 750,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 886,00	0,00	63 886,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	- 172,03	879,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,47	150,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,56	21,56
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,22	- 105,00	280,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	105,00	5 369,00
801			Oświata i wychowanie	8 366 998,35	0,00	8 366 998,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 432 438,85	3 234,91	4 435 673,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 687,73	9 000,00	232 687,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 946,16	10 000,00	2 576 946,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,71	4 420,00	14 550,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 935,04	1 137,20	139 072,24
		4220	Zakup środków żywności	105 223,46	- 25 579,38	79 644,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 215,26	1 814,29	44 029,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 576,31	442,80	11 019,11
		4300	Zakup usług pozostałych	54 463,05	2 000,00	56 463,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 605,11	- 30 000,00	854 605,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 218,53	- 30 000,00	501 218,53
	80104		Przedszkola	447 219,24	14 765,09	461 984,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,71	1 185,71
		4220	Zakup środków żywności	41 000,40	13 579,38	54 579,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	12 000,00	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	12 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	5 969 685,00	66 215,00	6 035 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	- 20 000,00	283 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	- 20 000,00	283 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	62 000,00	22 000,00	84 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	22 000,00	84 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	- 6 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 500,00	500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 224,00	69 707,00	3 618 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 600,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 434 924,00	73 366,00	3 508 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	4 700,00	60 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	- 381,00	3 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	1 300,00	11 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	23,00	723,00
	4260	Zakup energii	7 507,00	- 4 500,00	3 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 2 000,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	- 2 600,00	1 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	300,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	99,00	99,00
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.	90 003,00	- 1 964,00	88 039,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 003,00	- 1 964,00	88 039,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 452,00	0,00	446 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	446 452,00	- 4 000,00	442 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 849,00	- 1 528,00	133 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 766,00	- 1 509,00	133 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	- 19,00	64,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 767,00	6 000,00	542 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 234,00	- 5 000,00	306 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 617,00	- 1 000,00	7 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 906,00	3 000,00	19 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	- 1 000,00	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 678,00	0,00	296 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
85295		Pozostała działalność	263 081,00	- 1 500,00	261 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 801,00	- 1 500,00	5 301,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 002,57	- 11 567,95	1 761 434,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 966,57	- 1 307,95	19 658,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,57	- 1 307,95	9 658,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 036,00	- 10 260,00	262 776,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	- 10 260,00	64 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 493,24	10 191,51	677 684,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 649,18	8 369,63	353 018,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 042,00	6 024,00	157 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,91	845,63	43 648,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,17	1 500,00	37 515,17
	92195		Pozostała działalność	72 872,06	1 821,88	74 693,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 162,16	1 879,88	25 042,04
		4300	Zakup usług pozostałych	31 599,90	- 58,00	31 541,90
926			Kultura fizyczna	250 649,39	- 116,73	250 532,66
	92601		Obiekty sportowe	131 386,13	19,85	131 405,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,13	- 1 222,98	9 763,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	1 242,83	94 742,83
	92695		Pozostała działalność	119 263,26	- 136,58	119 126,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,00	- 1 036,58	6 825,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 101,26	900,00	11 001,26
Razem:				24 627 612,89	70 155,00	24 697 767,89

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku***	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010					9 000,00	9 000,00						
1	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Sobiewola-Łęgowo		5 600,00	5 600,00						Gmina Kisielice
2			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Trupel		2 800,00	2 800,00					Gmina Kisielice	
3			6050	Budowa sieci wodoc. i kanal. sanit. dla terenu pod budow.mieszk.		600,00	600,00					Gmina Kisielice	
	400					679 000,00	391 000,00			288 000,00			
4	400	40001	6050	Budowa instalacji		679 000,00	15 000,00						Gmina Kisielice
			6057	fotowoltaicznej o mocy					288 000,00				
			6059	99,84 KW w kisielicach			376 000,00						
	600				-	194 000,00	194 000,00	-		-	-	-	
5	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		27 500,00	27 500,00						Gmina Kisielice
6		60011	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca		10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
7		60016	6050	Remont i poszerzenie wjazdu przed Urzędem Miejskim w Kisielicach		4 500,00	4 500,00						Gmina Kisielice
8			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		26 000,00	26 000,00	-					Gmina Kisielice
9			6050	Remont chodnika przy ulicy Wiktora		55 000,00	55 000,00						Gmina Kisielice
10			6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00						Gmina Kisielice
11			6050	Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00						

	700				-	58 870,00	58 870,00	-					
12	700	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
13		70005	6050 6060	Wykup gruntów		8 870,00	1 250,00 7 620,00						Gmina Kisielice
	710					75 179,83	75 179,83						
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		75 179,83	75 179,83						Gmina Kisielice
	750				-	79 500,00	79 500,00	-	-				
15	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych		67 750,00	67 750,00						Gmina Kisielice
16			6060	Zakup sprzętu komputerowego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
17		75095	6060	Zakup kosiarki		6 750,00	6 750,00						Gmina Kisielice
	754				-	24 850,00	24 850,00						
18	754	75412	6050	Modernizacja hydrantów w OSP Kisielice i OSP Jędrzychowo		3 850,00	3 850,00						Gmina Kisielice
19			6050	Wydatki inwestycyjne		6 000,00	6 000,00						Gmina Kisielice
20			6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
21				Zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Kisielicach działającej w ramach KSRRG		10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
	801				-	12 000,00	12 000,00			-			
22	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Goryniu		10 500,00	10 500,00						Gmina Kisielice
23				Zmiana projektu remontu dachu w szkole Podstawowej w Kisielicach		1 500,00	1 500,00						Gmina Kisielice
	900					31 500,00	6 850,00			24 650,00	-	-	
24	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Łęgowo		2 500,00	2 500,00						Gmina Kisielice
25		90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020		29 000,00				24 650,00			Gmina Kisielice
			6059				4 350,00						

	921				-	90 715,17	59 495,73	-		31 219,44			
26	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupiczkach		10 557,85	10 557,85						Gmina Kisielice
27			6050	Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie		8 258,32	8 258,32						Gmina Kisielice
28			6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		4 500,00	4 500,00						Gmina Kisielice
29			6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Limży		10 599,00	10 599,00						Gmina Kisielice
30			6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie		-	-						Gmina Kisielice
31			6050	Położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		1 600,00	1 600,00						Gmina Kisielice
32			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla	50 000,00	2 000,00							Gmina Kisielice
			6057	Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice				31 219,44					
			6059				16 780,56						
33		92195	6050	Plac zabaw w Klimach		5 200,00	5 200,00						
	926				-	104 742,83	104 742,83	-		-			
34	926	92601	6050	Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kisielicach		70 000,00	70 000,00						Gmina Kisielice
35			6050	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego		7 500,00	7 500,00						Gmina Kisielice
36			6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Pławtach wielkich		4 000,00	4 000,00						Gmina Kisielice
37			6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli		13 242,83	13 242,83						Gmina Kisielice
38			92695	6050	Remont pawilonu Sportowego		10 000,00	10 000,00					
Ogółem					-	1 359 357,83	1 015 488,39	-	-	343 869,44	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

60004 § 6050 15 500,00 Zakup i montaż wiat przystankowych

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

60011 § 6050 10 000,00 Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca

C. Inne źródła

60016 § 6050 4 500,00 Remont i poszerzenie wjazdu przed Urzędem Miejskim w Kisielicach

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

70005 § 6060 - 10 000,00 Wykup gruntów

71035 § 6050 - 17 716,83 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach

75023 § 6050 5 000,00 Remont pomieszczeń biurowych

75095 § 6060 - 550,00 Zakup kosiarki

92109 § 6050 1 500,00 Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu

92601 § 6050 1 242,83 Ogrodzenie boiska w Sobiewoli
9 476,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 413,56	0,00	831 413,56
	01095		Pozostała działalność	831 413,56	0,00	831 413,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 413,56	0,00	831 413,56
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 sądownictwa	83 055,00	0,00	83 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 221,00	0,00	20 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 221,00	0,00	20 221,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 953,00	0,00	31 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 953,00	0,00	31 953,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 124,00	0,00	17 124,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 757,00	0,00	13 757,00
801			Oświata i wychowanie	48 272,35	0,00	48 272,35
	80101		Szkoły podstawowe	28 822,87	0,00	28 822,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 822,87	0,00	28 822,87
	80110		Gimnazja	19 449,48	0,00	19 449,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 449,48	0,00	19 449,48
852			Pomoc społeczna	3 624 918,00	66 215,00	3 691 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 224,00	69 707,00	3 618 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 549 224,00	69 707,00	3 618 931,00

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.	68 964,00	- 1 964,00	67 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 964,00	- 1 964,00	67 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 849,00	- 1 528,00	3 321,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 849,00	- 1 528,00	3 321,00
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:			4 608 339,91	66 215,00	4 674 554,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 413,56	0,00	831 413,56
	01095		Pozostała działalność	831 413,56	0,00	831 413,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,46	0,00	2 877,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,06	0,00	492,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,49	0,00	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,99	0,00	8 355,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,23	0,00	4 506,23
		4430	Różne opłaty i składki	815 111,33	0,00	815 111,33
750			Administracja publiczna	39 850,00	0,00	39 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 850,00	0,00	39 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 905,66	0,00	31 905,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,26	0,00	5 728,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,08	0,00	386,08
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 886,00	0,00	63 886,00
	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	31 953,00	0,00	31 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,50	0,00	1 066,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,01	0,00	475,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,16	0,00	52,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,33	0,00	1 711,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,75	0,00	8 658,75
		4300	Zakup usług pozostałych	574,66	0,00	574,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,43	0,00	338,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	976,16	0,00	976,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,22	0,00	385,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,68	0,00	229,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,25	0,00	22,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,85	0,00	1 862,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	0,00	5 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00	0,00	6 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,22	0,00	280,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,71	0,00	148,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,69	0,00	16,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,38	0,00	809,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,70	0,00	5 218,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,30	0,00	563,30
801			Oświata i wychowanie	48 272,35	0,00	48 272,35
	80101		Szkoły podstawowe	28 822,87	0,00	28 822,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,37	0,00	285,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 537,50	0,00	28 537,50
	80110		Gimnazja	19 449,48	0,00	19 449,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,56	0,00	192,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 256,92	0,00	19 256,92
852			Pomoc społeczna	3 624 918,00	66 215,00	3 691 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 224,00	69 707,00	3 618 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 600,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 924,00	73 366,00	3 508 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 067,00	4 700,00	60 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	- 381,00	3 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	1 300,00	11 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	23,00	723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	0,00	6 182,00
		4260	Zakup energii	7 507,00	- 4 500,00	3 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 2 000,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	- 2 600,00	1 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	300,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	99,00	99,00
	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.	68 964,00	- 1 964,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 964,00	- 1 964,00	67 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 849,00	- 1 528,00	3 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 766,00	- 1 509,00	3 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	- 19,00	64,00
	85295		Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:				4 608 339,91	66 215,00	4 674 554,91

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	3 940,00						
		4210		100,00	100,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		3 740,00	3 740,00				
	60014	2320	14 000,00	-					
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4270		4 000,00	4 000,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
600			17 940,00	17 940,00	17 940,00	-	-	-	-
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00	
801	80110	2710		11 969,00				11 969,00	
OGÓŁEM			17 940,00	30 909,00	17 940,00	-	-	12 969,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

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		157 066,00	
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						407 038,00	103 160,00

UZASADNIENIE

W trakcie realizacji budżetu na rok 2015 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych. W dochodach w dziale 600 rozdziale 60012 zwiększa się środki w związku z porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 3.940,00 zł. W dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 zwiększa się dotacje w kwocie 69.707,00 zł na świadczenia rodzinne, w rozdziale 85215 § 2010 zmniejsza się dotacje z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Po stronie wydatków w dziale 801 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu i Łęgowie. W dziale 852 wprowadza się zmiany na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 zwiększa się dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. W załączniku inwestycyjnym zwiększa się środki w kwocie 9.476,00 zł.