

**UCHWAŁA NR XIV/89/2016
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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 XIII/81/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Kisielicach 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 2016 r. w wysokości **22.242.439,53 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **22.243.616,53 zł, w tym**”:

- majątkowe w wysokości **984.689,94 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **21.257.749,59 zł** zastępuje się kwotą **21.258.926,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **22.336.231,13 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **22.337.408,13 zł**.

- majątkowe w wysokości **1.765.338,82 zł** zastępuje się kwotą **1.782.338,82 zł**
- bieżące w wysokości **20.570.892,31 zł** zastępuje się kwotą **20.555.069,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **948.138,82 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **965.138,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.658.162,78 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.672.546,55 zł**,

d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. w wysokości **3.782.685,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

e) Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) w § 6 uchwały zmienia się treść na następującą: „§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **61.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **91.086,07 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

4) w § 11 uchwały w ust.2 zmienia się treść pkt. 2) na następującą:

„2) 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 119 230,00	1 177,00	4 120 407,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 177,00	1 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 177,00	1 177,00
Razem:				22 242 439,53	1 177,00	22 243 616,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	660 949,93	0,00	660 949,93
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	0,00	5 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	- 500,00	5 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 693,24	0,00	597 693,24
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	- 24 100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 100,00	24 100,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 800,00	0,00	26 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	- 900,00	900,00
750			Administracja publiczna	3 372 775,09	0,00	3 372 775,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 726,49	0,00	3 073 726,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 056,98	7 483,77	1 104 540,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	5 000,00	22 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 092,77	- 12 483,77	123 609,00
801			Oświata i wychowanie	8 310 374,00	0,00	8 310 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 846 394,00	0,00	4 846 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 517,00	- 406,00	7 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	406,00	406,00
851			Ochrona zdrowia	94 086,07	0,00	94 086,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 586,07	- 2 500,00	91 086,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	1 000,00	14 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 586,07	- 17 000,00	7 586,07
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	- 6 400,00	21 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 671 729,00	1 177,00	5 672 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 300,00	1 177,00	132 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	1 154,00	132 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 126,83	0,00	1 845 126,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	0,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 1 000,00	100 000,00
Razem:				22 336 231,13	1 177,00	22 337 408,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017 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
	600				-	275 100,00	275 100,00	-	- -	-	-	-	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		18 100,00	18 100,00						Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski RRG

	630				-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
9	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul.Leśnej		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
	710				-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
	750				-	36 400,00	36 400,00	-	-	-	-	-	
11	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RO
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski RRG
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00						Urząd Miejski RO
	754				-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
14	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RSA
	801				-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	
15	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
	851					17 000,00	17 000,00						
16	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		17 000,00	17 000,00						Urząd Miejski RO

	900				-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	
17	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice		20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
	921				-	420 288,82	259 817,71	-	160 471,11	-	-	-	
19	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00						Urząd Miejski RRG
20	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
21	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
22	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
23	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		6 600,00	6 600,00						Urząd Miejski RRG
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		7 929,88	7 929,88						Urząd Miejski RRG
25	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		394 758,94	234 287,83		160 471,11	A			Urząd Miejski RRG

	926				-	96 350,00	96 350,00	-	-	-	-	-	
26	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boiska w Jędrychowie		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
27	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boisku w Goryniu		4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski RRG
28	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
29	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00						Urząd Miejski RRG
30	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski RRG
31	926	92695	6050	Ocieplenie pawilonu na Orliku w Kisielicach.		18 000,00	18 000,00						Urząd Miejski RSA
Ogółem					-	965 138,82	804 667,71	-	160 471,11		-	-	-

* 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

Dostosowanie pomieszczeń związanych z
działalnością punktu konsultacyjno -
terapeutycznego

85154 § 6050 17 000,00

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 093,00	0,00	31 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	0,00	31 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 093,00	0,00	31 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	0,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	3 749 180,00	1 177,00	3 750 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	0,00	3 699 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699 946,00	0,00	3 699 946,00
	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.	49 234,00	0,00	49 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 234,00	0,00	49 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 177,00	1 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 177,00	1 177,00
Razem:				3 781 508,00	1 177,00	3 782 685,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 093,00	0,00	31 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	0,00	31 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,37	0,00	23 958,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	0,00	4 447,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	0,00	637,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
852			Pomoc społeczna	3 749 180,00	1 177,00	3 750 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	0,00	3 699 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 465,00	0,00	3 584 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	0,00	56 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	0,00	4 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	0,00	9 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	0,00	6 244,00
		4260	Zakup energii	7 582,00	0,00	7 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00	0,00	2 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	0,00	17 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	0,00	4 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	0,00	1 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	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.	49 234,00	0,00	49 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 234,00	0,00	49 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 177,00	1 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 154,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
Razem:				3 781 508,00	1 177,00	3 782 685,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	5 910,00	-					
		4210		100,00	100,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		5 210,00	5 210,00				
		4530		500,00	500,00				
600			5 910,00	5 910,00	5 910,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			5 910,00	5 910,00	5 910,00	-	-	-	-

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. W rozdz. 85215 § 2010 zwiększenie o kwotę 1.177,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. (dodatek energetyczny).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły :

1. Zmiany w rozdziale 85154 dotyczą kwoty 33.086,07 zł, niewydatkowanej w roku 2015, która została do rozdysponowania na rok 2016 zgodnie z pismem PARPA nr ANA/1983/KŁ/2015 z 10-11-2015 r. opublikowanym na stronie RIO w Olsztynie - http://www.olsztyn.rio.gov.pl/download/rekomendacje_parpa_2015.pdf i oszacowania kwoty wydatków przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. W rozdziale 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Zespołu Szkół w Kisielicach w sprawie dokonania zmian w planach finansowych,

3. W rozdziale 75023, 90013, 60016 oraz 71004 w związku z koniecznością zmian realizowanych przez Urząd Gminy.