

**UCHWAŁA NR XXV/169/2017
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 XXIV/158/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 niniejszej uchwały:

- 1) w treści §1 wyrazy „dochody budżetu gminy w wysokości **27.393.926,04 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy w wysokości **27.427.418,04 zł**” z tego:
 - **majątkowe** w wysokości **693.300,00 zł** pozostają bez zmian,
 - **bieżące** w wysokości **26.700.626,04 zł** zastępuje się kwotą **26.734.118,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w treści § 2 uchwały w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy w wysokości **28.219.861,36 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy w wysokości **28.253.353,36 zł**” z tego:
 - **majątkowe** w wysokości **1.610.347,18 zł** pozostają bez zmian,
 - **bieżące** w wysokości **26.609.514,18 zł** zastępuje się kwotą **26.643.006,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Kwoty wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Treść § 6 ust.1 zmienia się na następującą:

„1. Ustala się dochody w kwocie **71.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83.529,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 3. 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 XXV/169/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 807 068,00	28 892,00	6 835 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 553 824,00	28 892,00	5 582 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 824,00	28 892,00	5 582 716,00
855			Rodzina	8 784 872,00	4 600,00	8 789 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	1 100,00	4 874 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 500,00	3 915 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				27 393 926,04	33 492,00	27 427 418,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/169/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 150,00	12 000,00	275 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 100,00	12 000,00	247 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	92 200,00	- 12 000,00	80 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 068,93	1 000,00	248 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 758,93	1 000,00	244 758,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 209,93	1 000,00	72 209,93
801			Oświata i wychowanie	8 073 419,50	28 892,00	8 102 311,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 904,00	28 892,00	4 609 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 725,00	18 892,00	160 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 625,00	10 000,00	56 625,00
855			Rodzina	8 944 083,00	4 600,00	8 948 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	1 100,00	4 874 015,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 500,00	3 915 457,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	0,00	1 765 871,02
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	- 10 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	- 10 000,00	640 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 080,94	- 1 000,00	922 080,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 059,06	- 1 000,00	555 059,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 695,64	- 1 000,00	65 695,64
Razem:				28 219 861,36	33 492,00	28 253 353,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/169/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								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 bieżące razem:	x		614 862,22	-	614 862,22	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	614 862,22	-	614 862,22	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61
			4017,4117, 4127, 4217,4227, 4247, 4307	614 862,22		614 862,22	340 263,61	-			-	340 263,61			340 263,61
Ogółem		x		614 862,22	-	614 862,22	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

75801 § 2920 - zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2017;

85501 i 85502 - zwiększenie planu na wniosek Kierownika MGOPS w Kisielicach.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

70005 i 71004 § 4300 – zwiększenie o kwotę 12.000,00. zł planu wydatku w związku z oszacowaniem kosztu planowanej rozbiórki budynków w Truplu;

75412 i 92109 § 4210 – zmiana rozdziału klasyfikacji wydatku w sołectwie Ogrodzieniec;

80101 – zwiększenie planu wydatku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2017;

85501 i 85502 – zmiana planu wydatków na wniosek Kierownika MGOPS w Kisielicach;

90002 i 90008 – przeniesienie kwoty wydatków w związku z planowanym usunięciem gatunku chronionego - pachnicy dębowej, na wniosek Referatu Rozwoju Gminy.

Zmiana w załączniku nr 3 dotyczy:

ustalenia całkowitej kwoty dotacji, którą otrzyma Gmina w związku z przystąpieniem do projektu „Kreatywna Edukacja”.

Zmiana uwidoczniła w § 2 dotyczy:

poprawienia kwoty wydatków w celu zapewnienia spójności załącznika z tekstem uchwały budżetowej.