

**UCHWAŁA NR XXVI/178/2017
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 29 marca 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/158/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr XXV/169/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 wyrazy „dochody budżetu gminy w wysokości **27.878.457,04 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy w wysokości **27.880.557,04 zł**” z tego:

- **majątkowe** w wysokości **693.300,00 zł** pozostają bez zmian,
- **bieżące** w wysokości **27.185.157,04 zł** zastępuje się kwotą **27.187.257,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) w treści §2 uchwały

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy w wysokości **28.704.392,36 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy w wysokości **28.706.492,36 zł**” z tego:

- **majątkowe** w wysokości **1.610.347,18 zł** zastępuje się kwotą **1.605.347,18 zł**,
- **bieżące** w wysokości **27.094.045,18 zł** zastępuje się kwotą **27.101.145,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

b) w ust. 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zmienia się do kwoty **1.192.193,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

c) w ust. 3 dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 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 XXVI/178/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 300,00	2 000,00	838 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00	2 000,00	838 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	2 000,00	116 900,00
855			Rodzina	9 234 033,00	100,00	9 234 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 238 896,00	0,00	5 238 896,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 137,00	0,00	3 995 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				27 878 457,04	2 100,00	27 880 557,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/178/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 166 044,10	20 000,00	1 186 044,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 816,00	20 000,00	1 106 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
630			Turystyka	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 150,00	- 78 500,00	196 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 100,00	- 78 500,00	167 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	155 400,00	- 78 500,00	76 900,00
750			Administracja publiczna	2 773 935,02	20 000,00	2 793 935,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 870,54	25 000,00	2 331 870,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 143,00	25 000,00	31 143,00
	75095		Pozostała działalność	224 800,00	- 5 000,00	219 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 5 000,00	116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 068,93	20 000,00	268 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 758,93	20 000,00	264 758,93
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 102 311,50	18 500,00	8 120 811,50
	80110		Gimnazja	1 758 516,00	18 500,00	1 777 016,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	2 169 630,00	0,00	2 169 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 568,00	- 9 156,00	310 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 568,00	- 9 156,00	305 412,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 002,00	- 7 000,00	94 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 982,00	- 7 000,00	93 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 460,00	15 156,00	310 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	9 500,00	219 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	- 2 000,00	13 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	2 325,00	42 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	331,00	6 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 900,00	1 000,00	214 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
855			Rodzina	9 393 244,00	100,00	9 393 344,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,00	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
Razem:				28 704 392,36	2 100,00	28 706 492,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/178/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	600				600 616,00	600 616,00	-	-	-	-
1	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00				Sołectwo Łęgowo
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	219 766,00	219 766,00				Urząd Miejski RRG

11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00					Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 500,00	20 500,00					Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00					Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00					Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00					Sołectwo Goryń
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00					Sołectwo Trupel
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	700				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	
20	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski RRG
21	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	750				138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	
22	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RO
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
24	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RO

25	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
26	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RRG
27	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
28	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RSA
	801				49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	
29	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
30	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
31	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RRG
32	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	852				28 000,00	28 000,00					

33	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
34	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00					MGOPS Kisielice
35	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00					MGOPS Kisielice
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00					Urząd Miejski RRG
37	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
38	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski RRG
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	921				218 371,42	218 371,42	-	-	-	-	
40	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	10 000,00	10 000,00					Sołectwo Ogrodzieniec
43	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG

44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupieczkach	-	-		-	-		Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00					Sołectwo Butowo
47	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00					Sołectwo Goryń
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	41 871,42	41 871,42					Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
50	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
51	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	926				73 205,76	73 205,76	-	-	-	-	-
52	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	12 735,49	12 735,49					Sołectwo Sobiewola
53	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00					Sołectwo Łęgowo
54	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09					Sołectwo Wola
55	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96					Urząd Miejski RRG
56	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22					Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 192 193,18	1 192 193,18	-	-	-	-	-

* 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

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

				Zmniejszenie kwoty na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ew. projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO
	75095	§ 6050	-5 000,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			
	92109	§ 6050	-10 000,00	Likwidacja zadania inwestycyjnego dot. budowy i utwardzenia nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach
	92109	§ 6050	10 000,00	Nowe zadanie dot. remontu dachu świetlicy wiejskiej w Limży

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/178/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	38 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 055,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 055,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00
852		Pomoc społeczna	73 673,00
	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.	72 671,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 671,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002,00
855		Rodzina	9 229 533,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 237 796,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 237 796,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 637,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 991 637,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
Razem:			9 342 496,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31
852			Pomoc społeczna	73 673,00
	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.	72 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
855			Rodzina	9 229 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 875 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00
	4260	Zakup energii	4 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
Razem:			9 342 496,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/178/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	20 000,00	-					
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
	60053	2710		29 346,69				29 346,69	
600			20 000,00	49 346,69	20 000,00	-	-	29 346,69	-
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00	
750			-	1 000,00	-			1 000,00	
801	80110	2710		5 000,00				5 000,00	
		2710		18 500,00				18 500,00	
801			-	23 500,00	-	-	-	23 500,00	
OGÓŁEM			20 000,00	73 846,69	20 000,00	-	-	53 846,69	-

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

70005 - zwiększenie planowanych dochodów z dzierżawy gruntu pod wodami powierzchniowymi jezior;
85501, 85502 - zmiana planu na wniosek Kierownika MGOPS w Kisielicach, przesunięcie między paragrafami.

85503 - zwiększenie planu zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 22/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów i rozdziałów dotyczyły:

60016 - zwiększenie planu wydatków na drogi gminne,

63003 - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie jezior i ich otoczenia,

70005 - zmiana w planie wydatków z tytułu VAT,

75023 - zwiększenie planu wydatków z tytułu VAT (przeniesienie z rozdziału 70005),

75095 - zmniejszenie planu wydatków dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO,

75412 - zwiększenie planowanych wydatków na energię, naprawy elektryczne w OSP i audyt po okresie trwałości inwestycji - zakup samochodu OSP,

80110 - oszacowanie planu dotacji dla Powiatu Kwidzyńskiego na uczniów tamtejszego gimnazjum zamieszkałych w Gminie Kisielice,

Dział 852- zmiana planu wydatków na wniosek Kierownika MGOPS w Kisielicach,

85503 - zwiększenie planu zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 22/2017 z dnia 13 marca 2017 r..

Zmiany w załączniku nr 3 są uszczegółowieniem wcześniej opisanych zmian i dotyczą zadań:

75095 § 6050 - zmniejszenie kwoty na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO o 5000,00 zł,

92109 § 6050 - likwidacja zadania inwestycyjnego budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach,

92109 § 6050 - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego – remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży.

Wprowadzone zostały również zapisy porządkujące realizatorów zadań w kolumnie nr 13.

Zmiany w załączniku nr 4 i 5 są uszczegółowieniem wcześniej opisanych zmian.