



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3308

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 **22.440.486.99zł** zastępuje się kwotą **22.468.132,84zł** 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 września 2015 r.

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

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	Oplaty 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		Dowozienie 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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 września 2015 r.

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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 8+9+10+11)	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.	2015 r.		
											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						
2			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel		2 800,00	2 800,00						
3			6050	Budowa sieci wodoc. i kanal. sanit. dla terenu pod budow.mieszek.		600,00	600,00						
	400					679 000,00	391 000,00			288 000,00			
4	400	40001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w kisielicach		679 000,00	15 000,00			288 000,00		Gmina Kielice	
	600				-	152 000,00	152 000,00	-		-	-		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie		26 000,00	26 000,00	-				Gmina Kielice	
6			6050	Remont chodnika przy ulicy Wiktora		55 000,00	55 000,00					Gmina Kielice	
7			6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00					Gmina Kielice	
8			6050	Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00					Gmina Kielice	
	700				-	68 870,00	68 870,00	-					
9	700	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00					Gmina Kielice	
10		70005	6050 6060	Wykup gruntów		18 870,00	1 250,00 17 620,00					Gmina Kielice	
	710					92 896,66	92 896,66						
	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		92 896,66	92 896,66						

	750				-	75 050,00	75 050,00	-	-				
11	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych		62 750,00	62 750,00						Gmina Kiszelice
12			6060	Zakup sprzętu komputerowego		5 000,00	5 000,00						
13		75095	6060	Zakup kosiarki		7 300,00	7 300,00						
	754				-	24 850,00	24 850,00						
14	754	75412	6050	Modernizacja hydrantów w OSP Kiszelice i OSP Jędrzychowo		3 850,00	3 850,00						
15			6050	Wydatki inwestycyjne		6 000,00	6 000,00						Gmina Kiszelice
16			6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kiszelice
17			6060	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Kiszelicach działającej w ramach KSRG		10 000,00	10 000,00						
	801				-	12 000,00	12 000,00						
18	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Goryniu		10 500,00	10 500,00						Gmina Kiszelice
19			6050	Zmiana projektu remontu dachu w szkole Podstawowej w Kiszelicach		1 500,00	1 500,00						
	900					31 500,00	6 850,00			24 650,00	-	-	
20	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Łęgowo		2 500,00	2 500,00						
21		90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kiszelice na lata 2014-2020		29 000,00				24 650,00			Gmina Kiszelice
			6059				4 350,00						
	921				-	82 887,60	51 668,16	-		31 219,44			
23	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupiczkach		10 557,85	10 557,85						Gmina Kiszelice
24			6050	Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie		7 729,75	7 729,75						Gmina Kiszelice
25			6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		3 000,00	3 000,00						Gmina Kiszelice
26			6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Limży		10 000,00	10 000,00						Gmina Kiszelice
27			6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie		-	-						Gmina Kiszelice
28			6050	Położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		1 600,00	1 600,00						

29		6050	Zakup i montaż instalacji		2 000,00								
		6057	fotowoltaicznej oraz zakup		50 000,00				31 219,44				
		6059	wyposażenia dla			16 780,56							
	926			-	103 500,00	103 500,00		-					
30		6050	Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kisielicach		70 000,00	70 000,00						Gmina Kielice	
31		6050	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego		7 500,00	7 500,00						Gmina Kielice	
32	926	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Pławtach wielkich		4 000,00	4 000,00						Gmina Kielice	
33		6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli		12 000,00	12 000,00						Gmina Kielice	
34	92695	6050	Remont pawilonu Sportowego		10 000,00	10 000,00						Gmina Kielice	
Ogółem				-	1 331 554,26	987 684,82		-	-	-	343 869,44	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

40001 § 6050 6 000,00

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

40001 § 6057 - 44 000,00

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach

C. Inne źródła

40001 § 6059 36 000,00

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

71035 § 6050
12 869,66
10 896,66

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach

2	Wydatki bieżące razem:	x	33 558,00	-	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	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
	z tego: 2015 r.			33 558,00		33 558,00	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)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 września 2015 r.

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		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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.