



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3254

UCHWAŁA NR XXI/136/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 lipca 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 2016 r. poz. 446) 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. zmienionej uchwałą nr XIV/89/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVI/103/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVII/112/2016 r. z dnia 11 maja 2016 r. oraz zmienionej uchwałą nr XX/125/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.172.674,77 zł**” pozostają bez zmian, w tym :

- majątkowe w wysokości **824.218,83 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące w wysokości **26.348.455,94 zł** pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **26.923.766,37 zł**” pozostają bez zmian, w tym:

- majątkowe w wysokości **1.535.047,71 zł** zastępuje się kwotą **1.532.047,71 zł**,
- bieżące w wysokości **25.388.718,66 zł** zastępuje się kwotą **25.391.718,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie w wysokości **934.847,71 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **1.352.347,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.537.002,17 zł** pozostają bez zmian.

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **248.908,40 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 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 XXI/136/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 442,00	0,00	129 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	100,00	31 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 349,00	- 100,00	98 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 268 235,00	0,00	8 268 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 503,00	0,00	3 624 503,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				27 172 674,77	0,00	27 172 674,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	903 623,93	251 000,00	1 154 623,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 237,24	251 000,00	1 057 237,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 500,00	251 000,00	691 500,00
750			Administracja publiczna	3 030 147,09	- 420 500,00	2 609 647,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 698,49	- 420 500,00	2 295 198,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 200,00	- 420 500,00	179 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 226,83	14 690,00	1 833 916,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 076,83	14 690,00	73 766,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 076,83	- 310,00	43 766,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 911,55	115 510,00	821 421,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 444,28	112 000,00	461 444,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 969,88	112 000,00	199 969,88
	92195		Pozostała działalność	70 309,44	3 510,00	73 819,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 262,38	3 000,00	23 262,38
		4300	Zakup usług pozostałych	24 147,06	510,00	24 657,06
926			Kultura fizyczna	230 099,31	39 300,00	269 399,31
	92601		Obiekty sportowe	112 488,93	- 3 200,00	109 288,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 200,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 850,00	- 3 000,00	75 850,00
	92695		Pozostała działalność	117 610,38	42 500,00	160 110,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	42 500,00	56 000,00
Razem:				26 923 766,37	0,00	26 923 766,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/136/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 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 przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2017 r.		
									środkami własnymi j.s.t.	środkami z innych źródeł*		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				-	707 900,00	707 900,00	-	-	-	-	-		
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Ogrodzieniec		16 400,00	16 400,00						Urząd Miejski RRG	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00						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.		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG	
6	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski RRG	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski RRG	

20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		106 500,00	106 500,00							Urząd Miejski RRG
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00							Urząd Miejski RO
	754				-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	
22	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RSA
23				Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy		6 500,00	6 500,00							
	801				-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
24	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		45 000,00	45 000,00							Urząd Miejski RRG
25	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZOZ w Kisielicach		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RO
	851					19 370,00	19 370,00							
26	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		19 370,00	19 370,00							Urząd Miejski RO
	900				-	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	
27	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
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
29	900	90004	6060	Zakup kosiarek		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				-	233 327,71	233 327,71	-	-	-	-	-	-	

45	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		9 500,00	9 500,00								Urząd Miejski RRG
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00								Urząd Miejski RRG
47	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		60 000,00	60 000,00								Urząd Miejski RRG
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego na Orliku w Kisielicach		-	-								Urząd Miejski RSA
49	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach		50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski RRG
50	926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym w Kisielicach		6 000,00	6 000,00								Urząd Miejski RRG
Ogółem					-	1 352 347,71	1 352 347,71	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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

60016 § 6050	72 000,00	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów
60016 § 6050	22 000,00	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie
60016 § 6050	12 000,00	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu
60016 § 6050	50 000,00	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego
60016 § 6050	35 000,00	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach
60016 § 6050	30 000,00	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej
60016 § 6050	30 000,00	Przebudowa nawierzchni drogi Krzywka - Sobiewola wraz z utwardzeniem poboczy
90004 § 6060	15 000,00	Zakup kosiarek
92109 § 6050	4 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo

92109 § 6050	39 000,00	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrychowie
92109 § 6050	35 000,00	Modernizacja świetlicy w Klimach
92109 § 6050	34 000,00	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie
92601 § 6050	-3 000,00	Poprawa nawierzchni boiska w Jędrychowie
92695 § 6050	-13 500,00	Modernizacja pawilonu sportowego na Orliku w Kisielicach
92695 § 6050	50 000,00	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach
92695 § 6050	<u>6 000,00</u>	Montaż piłkochwyków na kompleksie sportowym w Kisielicach
	417 500,00	

Uzasadnienie

Ważniejsze zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

1. 75023, 75011 oraz 85212 – zmiany rozdziałów dochodów w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dochodów planowanych.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

1. 60014 § 4210, § 4270 i § 4300 – przesunięcie kwot wydatków między paragrafami.
2. 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 251.000 zł wydatków inwestycyjnych w związku z planowanymi nowymi inwestycjami opisanymi w załączniku nr 3.
3. 75023 § 6010 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 420.500,00 zł w związku z przesunięciem na wydatki inwestycyjne, kwoty przeznaczonej w 2016 roku na zwiększenie kapitału PUK sp. z o.o. w Kisielicach
4. 90004 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 310,00 na podstawie wniosku sołectwa Limża.
5. 90004 § 6060 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł w związku z planowanym zakupem kosiarek.
6. 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 112.000 zł wydatków inwestycyjnych w związku z planowanymi nowymi inwestycjami opisanymi w załączniku nr.3.
7. 92195 § 4210 zwiększenie planu o kwotę 3.000 zł na wniosek sołtysa wsi Jędrychowo.
8. 92195 § 4300 – zwiększenie o kwotę 510,00 na podstawie wniosku sołectwa Limża.
9. 92601 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego „Poprawa nawierzchni boiska w Jędrychowie”.
10. 92695 § 6050 – zwiększenie o kwotę 42.000,00 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Montaż piłkochwytywów na kompleksie sportowym w Kisielicach” oraz zwiększeniem środków na zadanie „Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach”.