



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3641

UCHWAŁA NR XXII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 12 września 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. zmienionej uchwałą nr XX/125/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zmienionej uchwałą nr XXI/136/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.253.111,77 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.344.122,23 zł w tym**”:

- majątkowe w wysokości **824.218,83 zł** zastępuje się kwotą **843.447,34 zł,**

- bieżące w wysokości **26.428.892,94 zł** zastępuje się kwotą **26.500.674,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.004.203,37 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.095.213,83 zł w tym**”:

- majątkowe w wysokości **1.578.747,71 zł** pozostają bez zmian,

- bieżące w wysokości **25.425.455,66 zł** zastępuje się kwotą **25.516.466,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. pozostają w kwocie **1.354.347,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.534.966,42 zł** pozostają bez zmian.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4.

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

§ 4. 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 XXII/138/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 889,10	19 889,10
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	19 889,10	19 889,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 889,10	19 889,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 717,00	0,00	824 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 717,00	0,00	824 717,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 300,00	450 000,00	589 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 293 707,83	71 121,36	7 364 829,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 597 374,00	23 000,00	5 620 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597 374,00	23 000,00	5 620 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 121,36	48 121,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 892,85	28 892,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 228,51	19 228,51
Razem:				27 253 111,77	91 010,46	27 344 122,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	- 2 900,00	72 100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	- 2 900,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 900,00	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 398 529,28	23 000,00	8 421 529,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 817 630,52	23 000,00	4 840 630,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 088,08	23 000,00	203 088,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 800,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 916,83	- 2 165,00	1 831 751,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	- 2 165,00	287 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 165,00	22 835,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 421,55	18 010,46	839 432,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 444,28	11 010,46	472 454,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	1 000,00	28 290,00
		4260	Zakup energii	25 585,00	2 010,46	27 595,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 000,00	4 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 781,40	6 000,00	17 781,40
	92116		Biblioteki	250 800,00	7 000,00	257 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 800,00	7 000,00	257 800,00
926			Kultura fizyczna	269 399,31	5 065,00	274 464,31
	92601		Obiekty sportowe	125 288,93	5 065,00	130 353,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 850,00	5 065,00	96 915,00
Razem:				27 004 203,37	91 010,46	27 095 213,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/138/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 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 w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	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				-	709 900,00	709 900,00	-	-	-	-	-	
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
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski RRG

32	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		10,00	10,00							Urząd Miejski RRG
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce		25 200,00	25 200,00							Urząd Miejski RRG
34	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00							Urząd Miejski RRG
35	922	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goryniu		39 800,00	39 800,00							Urząd Miejski RRG
36	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 430,00	3 430,00							Urząd Miejski RRG
37	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		6 600,00	6 600,00							Urząd Miejski RRG
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		7 929,88	7 929,88							Urząd Miejski RRG
39	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo		4 000,00	4 000,00							Urząd Miejski RRG
40	921	92109	6050	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie		39 000,00	39 000,00							Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Klimach		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie		34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
43	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		33 357,83	33 357,83			-	-			Urząd Miejski RRG

	926				-	136 915,00	136 915,00	-	-	-	-	-	-
44	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boiska w Jędrychowie		-	-						Urząd Miejski RRG
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		81 065,00	81 065,00						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		37 000,00	37 000,00						Urząd Miejski RRG
50	926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym w Kisielicach		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
Ogółem					-	1 354 347,71	1 354 347,71	-	-	-	-	-	-

* 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

71035 § 6050	-2 900,00	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach
90001 § 6050	-2 165,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice
92601 § 6050	<u>5 065,00</u>	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach
	-	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/138/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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		185 404,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		257 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			7 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
	852			Pomoc społeczna			4 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			4 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			20 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			78 000,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			78 000,00
Ogółem						443 204,00	109 000,00

* / - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

1. 40001 § 0970 – planowane wykorzystanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dotyczy elektrowni fotowoltaicznej Wykonawca nie dopełnił obowiązku naprawy gwarancyjnej. Środki pochodzą będą z depozytu wpłaconego na rachunek gminy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota 19.889,10 zł.

2. 70005 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu planowanej sprzedaży majątku gminy. Kwota 450.000,00. Zmiana ma charakter korekty technicznej. W żaden sposób nie wpływa na wskaźniki ekonomiczne budżetu gminy.

3. 75801 § 2920 – zwiększenie części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach. Na podstawie pisma Ministra Finansów. Kwota 23.000,00 zł

4. 75814 – Wpływ zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku. Na podstawie zawiadomienia o decyzji nr FK 177/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 17 sierpnia 2016 r. Kwota 48.121,36 zł

Zmiany w planie wydatków poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

1. 40001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na remont elektrowni fotowoltaicznej. W związku z niewykonaniem zapisów umowy w zakresie gwarancji, gmina wykona naprawy we własnym zakresie, po czym będzie dochodzić poniesionych wydatków od nierzetelnego kontrahenta.

2. 71035 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem środków na inwestycję w innym dziale (926). Zmiana opisana w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 80101 i 80146 – zmiany planu wydatków na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych, w tym rozdysponowanie kwoty 23.000,00 zł otrzymanej na doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach.

4. 90001 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.165,00 zł wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem środków na inwestycję w innym dziale (926). Zmiana opisana w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 92109 – zwiększenie o kwotę 11.010,46 zł planowanych środków na wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

6. 92116 § 2480 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotacji dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach na wniosek Dyrektora Biblioteki.

7. 92601 § 6050 zwiększenie planu inwestycji budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach o kwotę 5.065,00 zł wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w innych działach. Opis zmian w załączniku nr 3.