



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 805

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: | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | 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 |
| | | 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.