

UCHWAŁA NR XXIII/126/2020
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 9/2020 z dnia 3 lutego 2020r., Nr 12/2020 z dnia 18 marca 2020r., Nr 13/2020 z dnia 31 marca 2020r. Nr 18/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r., Nr 19/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr 25/2020 z dnia 13 maja 2020r., Nr 28/2020 z dnia 29 maja 2020r., Nr 32/2020 z dnia 19 czerwca 2020r., Nr 33/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr 34/2020 z dnia 6 lipca 2020r., Nr 36/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr 40/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r., Nr 42/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r., Nr 49/2020 z 28 września 2020r., Nr 50/2020 z dnia 16 października 2020r., Nr 52/2020 z dnia 29 października 2020r., Nr 57/2020 z dnia 16 listopada 2020r., Nr 59/2020 z dnia 7 grudnia 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XV/79/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., Nr XVI/87/2020 z dnia 26 lutego 2020r. Nr XVII/93/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Nr XVIII/97/2020 z dnia 5 czerwca 2020r., Nr XIX/108/2020 z dnia 24 lipca 2020r., Nr XX/115/2020 z dnia 22 września 2020r., Nr XXI/118/2020 z dnia 30 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43 093 703,29** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **41 114 273,75 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie: **1 979 429,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **42 179 319,29 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39 786 218,29 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 393 101 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Zmiany w wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości **914 384 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do spłaty w roku 2020

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **920 000 zł** zostaną pokryte z:

- 1) Planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie **914 384 zł**
- 2) Z wolnych środków z roku 2019 w kwocie **5 616 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 616 zł**, pochodzących z wolnych środków roku 2019, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **920 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 624,39	-408 750,24	1 025 874,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 250,24	-408 750,24	207 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-2 500,00	500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 250,24	-406 250,24	0,00
600			Transport i łączność	990 612,00	-41 216,00	949 396,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 216,00	-41 216,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 216,00	-41 216,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	949 396,00	0,00	949 396,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 711,15	238 711,15
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 009,00	-238 711,15	66 297,85
750			Administracja publiczna	537 499,23	-150 000,00	387 499,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 648,00	-150 000,00	53 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 074,00	-150 000,00	31 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 795 709,00	61 914,00	6 857 623,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 387 658,00	54 442,00	2 442 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 692,00	28 603,00	779 295,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	25 839,00	155 839,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	7 472,00	166 472,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	7 472,00	127 472,00
758			Różne rozliczenia	12 706 117,74	592 878,00	13 298 995,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 878,00	92 878,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	92 878,00	92 878,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 073 706,12	-261 362,62	812 343,50
	80101		Szkoły podstawowe	550 650,00	-261 362,62	289 287,38
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	-261 362,62	288 637,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 792,00	-233 003,00	1 568 789,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 003,00	-233 003,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 003,00	-233 003,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		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	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
Razem:				43 536 743,15	-443 039,86	43 093 703,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425 909,73	-405 733,49	2 020 176,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 595 694,58	-405 733,49	1 189 961,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,05	516,75	10 851,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 250,24	-406 250,24	0,00
600			Transport i łączność	1 998 615,86	-110 216,00	1 888 399,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 432,00	-41 216,00	41 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 432,00	-41 216,00	41 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 183,86	-69 000,00	1 847 183,86
		4300	Zakup usług pozostałych	235 004,57	-69 000,00	166 004,57
750			Administracja publiczna	3 775 211,23	-80 562,37	3 694 648,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 330,00	-54 384,00	2 009 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 943,19	-44 384,00	1 274 559,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	-10 000,00	217 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 097 160,00	-26 178,37	1 070 981,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 877,20	-16 000,00	643 877,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 783,00	-11 000,00	125 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 978,80	821,63	38 800,43
801			Oświata i wychowanie	11 312 410,82	-45 000,00	11 267 410,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 445,00	-45 000,00	283 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 255,00	-30 000,00	39 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	-15 000,00	98 100,00
851			Ochrona zdrowia	199 140,00	7 472,00	206 612,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 640,00	7 472,00	199 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	7 472,00	43 772,00
852			Pomoc społeczna	5 833 650,50	0,00	5 833 650,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 910,00	0,00	1 279 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 046,00	2 551,00	697 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 762,00	-8 912,00	117 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00	-1 817,00	16 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 311,00	15 365,00	244 676,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	-458,00	9 042,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-3 350,00	20 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 845,00	65 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-98,00	2 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-436,00	1 064,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 195 543,50	0,00	1 195 543,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 630,50	-600,00	270 030,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 700,00	600,00	365 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 630,00	-39 000,00	473 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 030,00	-26 000,00	274 030,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	-26 000,00	194 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
Razem:			42 852 359,15	-673 039,86	42 179 319,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 145,24	- 406 250,24	349 895,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 145,24	- 406 250,24	349 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 250,24	- 406 250,24	0,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół	406 250,24	- 406 250,24	0,00
600			Transport i łączność	1 560 562,00	- 41 216,00	1 519 346,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 432,00	- 41 216,00	41 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 432,00	- 41 216,00	41 216,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki, Ul. Świętojańskiej w Kikole	82 432,00	- 41 216,00	41 216,00
Razem				2 840 567,24	- 447 466,24	2 393 101,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 961 235,00	0,00	1 961 235,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 410,00	0,00	1 243 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 046,00	2 551,00	697 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 762,00	-8 912,00	117 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00	-1 817,00	16 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 311,00	15 365,00	244 676,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-458,00	8 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-3 350,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-2 845,00	29 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-98,00	2 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-436,00	1 064,00
Razem:				16 040 438,40	0,00	16 040 438,40

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/126/2020
Rady Gminy Kikół
z dnia 30 grudnia 2020r

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r
1	2	3	4
Przychody			5 616
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 616
Rozchody			920 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	920 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje dodatkowe:

I. Pokrycie deficytu budżetowego

1. Kredytem długoterminowym: 0
0 zł
2. Pożyczka długoterminową
3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

II. Pokrycie przychodami spłat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym: 5 616 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Kikół
z dnia 30 grudnia 2020r

Dotacje na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych							
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju		
1	2	3	4	5	6	7	8
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole	187 000,00		0
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Kikół	194 000,00		
3	600	60004	2710	Powiat Lipnowski dofinansowanie transportu organizowanego na terenie Gminy Kikół		0,00	
4	852	85295	2009	Urząd Marszałkowski dofinansowanie projektu unijnego realizowanego dla Gminy Kikół		7 200,00	
ogółem					381 000,00	37 200,00	0

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2020 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 443 039,86 zł i zamkną się kwotą 43 093 703,29 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 500 zł oraz dochodów majątkowych o 406 250,24 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie planu dotacji o 41 216 zł w związku z zmianą finansowania zadania.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zmiana paragrafu finansowania zadania „Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kikole”

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 150 000 zł

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych- zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości o 28 603 zł, zwiększenie podatku od czynności cywilno- prawnych o 25 839 zł

Rozdział 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie planu o 7 472 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu o 92 878 zł

Rozdział 75816- wpływy do rozliczenia- zwiększenie planu o 500 000 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów o 261 362,62 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu dochodów o 233 003 zł

Dz. 926- kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – zmniejszenie planu z tytułu czynszów o 3 500 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 673 039,86 zł i zamkną się kwotą 42 179 319,29 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu inwestycyjnego o 406 250,24 zł, zwiększenie planu na odpis na ZFŚS o 516,75 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie planu o 41 216 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 69 000 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 54 384 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki ZUS o **27 000 zł** , zwiększenie planu na odpis na ZFŚS o **821,63 zł**

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszenie planu na usługi i zakup materiałów o kwotę łączna **45 000 zł**

Dz. 851- ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu na umowy zlecenia o **7 472 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu na składki ZUS o **10 729 zł**, zakup art., żywnościowych o **458 zł** , usług remontowych o **3 350 zł** , usług pozostałych o **2 845 zł**, opłaty telekomunikacyjnej o **98 zł**, delegacje o **436 zł** , zwiększenie na wynagrodzenia o **2 551 zł**, zakup materiałów o **15 365 zł**

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przesuniecie w planie wydatków własnych kwoty **600 zł**

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu dotacji o **26 000 zł**,

Rozdział 92116- Biblioteki- zmniejszenie planu dotacji o **13 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski