

**UCHWAŁA NR XXXI/181/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 2/2013 Nr 10/2013 z dnia 8 marca 2013r. Nr 12/2013 z dnia 29 marca 2013r. Nr 17/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013r., Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013r., oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXVIII/158/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. Nr XXIX/166/2013 z dnia 27 marca 2013r., Nr XXX/175/2013 z dnia 9 maja 2013r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **24 449 197 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22 384 693 zł.**
- dochody majątkowe w wysokości **2 064 504 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **23 284 404 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 019 145 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **1 265 259 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

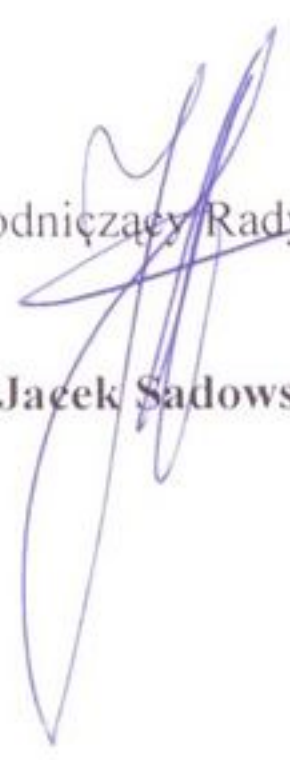
§ 2. 1. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **1 804 526 zł.**, zostaną pokryte przychodami w kwocie **639 733 zł.** pochodzącymi z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **330 905 zł.** oraz z planowanego kredytu w kwocie **308 828 zł.** oraz z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie **1 164 793 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **639 733 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 804 526 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXI/181/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2013 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 298 599 zł i zamkną się kwotą

24 449 197 zł

dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002-Dostarczanie wody - zmniejszenie planu dochodów po analizie wykonania dochodów w tym dziale za pięć miesięcy roku 2013 o kwotę 40 000 zł

rozdział 70005- Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów z przewidywanej sprzedaży o kwotę 180 000 zł, oraz wprowadzenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 822 zł

dz. 750- Administracja publiczna

rozdział - 75023- Urzędy gmin - wprowadzenie planu dochodów z tytułu spadków i darowizn zgodnie z otrzymanymi wpływami na kwotę 12 000 zł, oraz zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów o kwotę 19 349 zł.

dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie planu dochodów z tytułu kar i mandatów o kwotę 80 000 zł

dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395- zmniejszenie planu dotacji na rok 2013 o kwotę łączną 30 770 zł

II Wydatki

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 298 599 zł i zamkną się kwotą

23 284 404 zł

dz. 010

rozdział 01010- wprowadzenie planu inwestycyjnego na budowę sieci kanalizacyjnej na kwotę

30 000 zł

rozdział 60016- drogi gminne zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 26 000 zł

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie planu przeznaczonego na usługi o kwotę 3 299 zł i zwiększenie planu na umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3 299 zł

rozdział 75416-straż gminna - zmniejszenie planu wydatków na usługi o kwotę 10 000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe - zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę 19 073 zł oraz zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 184 000 zł

Dz. 851-Ochrona zdrowia

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 126 zł w związku z wprowadzeniem do planów środków nie wykorzystanych w roku 2012. *Rozdział 80104 - przedszkola* - zwiększenie planu dotacji na przedszkole w kwocie 10 000 zł

dz. 852- pomoc społeczna

rozdział 85206- Wspieranie rodziny- przesunięcie w planie wydatków o kwotę 400 zł i zwiększenie planu na szkolenia pracowników o 65 zł

rozdział 85215 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 214 zł

rozdział 85228 - zwiększenie planu na szkolenia o kwotę 149 zł

rozdział 85295 - zmniejszenie na świadczenia społeczne wypłacane przy realizacji projektu w ramach dofinansowania z UE o kwotę **5 186 zł** i przeniesienie tej kwoty na świadczenia społeczne realizowane przez GOPS - **5 186 zł**

rozdział 85395 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **30 770 zł**

dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - zwiększenie planu wydatków na wypłacane stypendia w ramach realizacji wkładu własnego o kwotę **54 289 zł**

DZ. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - zmniejszenie planu o kwotę **250 540 zł** w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wywóz śmieci

rozdział 90019- zwiększenie planu na zakup usług o kwotę **76 223 zł**, w związku z realizacją budowy selektywnego punktu zbiórki odpadów Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2012.

Ponadto do planu przychodów wprowadza się wolne środki zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za rok 2012 w kwocie **330 905 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXI/181/2013 Rady C iny Kikół z dnia 18 czerwca 2013r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 000,00	- 40 000,00	377 000,00
	40002		Dostarczanie wody	417 000,00	- 40 000,00	377 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	417 000,00	- 40 000,00	377 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 419,00	- 179 178,00	555 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 419,00	- 179 178,00	555 241,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	674 419,00	- 180 000,00	494 419,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	822,00	822,00
750			Administracja publiczna	277 479,00	31 349,00	308 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 136,00	31 349,00	200 485,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	19 349,00	23 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 172,00	- 30 770,00	198 402,00
853	85395		Pozostała działalność	229 172,00	- 30 770,00	198 402,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 649,00	- 29 223,00	188 426,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 523,00	- 1 547,00	9 976,00
Razem:				24 747 796,00	- 298 599,00	24 449 197,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sudowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 czerwca 2013r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 350,00	30 000,00	950 350,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 123,00	30 000,00	586 123,00
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 128 528,00	- 26 000,00	1 102 528,00
			Drogi publiczne gminne	1 128 528,00	- 26 000,00	1 102 528,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 26 000,00	394 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 686,00	- 10 000,00	288 686,00
			Ochotnicze straże pożarne	119 994,00	0,00	119 994,00
	75412		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	737,00	2 259,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,00	2 520,00	12 511,00
		4170	Zakup usług pozostałych	23 508,00	- 3 299,00	20 209,00
		4300	Straż gminna (miejaska)	163 692,00	- 10 000,00	153 692,00
	75416		Zakup usług pozostałych	71 950,00	- 10 000,00	61 950,00
		4300	Oświata i wychowanie	8 536 461,00	- 154 927,00	8 381 534,00
			Szkoły podstawowe	4 883 791,00	- 164 927,00	4 718 864,00
	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	264 388,00	19 073,00	283 461,00
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 236,00	- 184 000,00	262 236,00
		6050	Przedszkola	684 619,00	10 000,00	694 619,00
	80104		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		2590	Ochrona zdrowia	163 900,00	13 126,00	177 026,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 600,00	13 126,00	159 726,00
	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 126,00	48 126,00
		4210	Pomoc społeczna	6 409 968,00	0,00	6 409 968,00
852			Wspieranie rodziny	32 032,00	65,00	32 097,00
	85206					

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do nagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 734,00	- 400,00	25 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	265,00	265,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 662,00	- 1 214,00	44 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 493,00	- 1 214,00	37 279,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 828,00	1 000,00	453 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 877,00	1 000,00	4 877,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 961,00	149,00	72 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	149,00	499,00
85295		Pozostała działalność	662 216,00	0,00	662 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 565,00	5 186,00	584 751,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 463,00	- 5 186,00	8 277,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 179,00	- 30 770,00	198 409,00
85395		Pozostała działalność	229 179,00	- 30 770,00	198 409,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	- 3 799,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	202,00	- 202,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	- 2 108,00	4 404,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	- 111,00	234,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 017,00	- 23 316,00	118 701,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 519,00	- 1 234,00	6 285,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 682,00	54 289,00	619 971,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 153,00	54 289,00	296 442,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	242 153,00	54 289,00	296 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 208,00	- 174 317,00	943 891,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	759 208,00	- 250 540,00	508 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 106,00	- 250 540,00	480 566,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	76 223,00	98 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	76 223,00	80 723,00
Razem:			23 583 003,00	- 298 599,00	23 284 404,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/181/2013
Rady Gminy Kikół
z dnia 18 czerwca 2013r

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2013r
1	2	§ 3	4
Przychody			639 733
1.	Kredyty	§ 952	308 828
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	330 905
Rozchody			1 804 526
1.	Spląty kredytów	§ 992	804 526
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000 000
3.	Spląty 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:
2. Pożyczka długoterminową
3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

II. Pokrycie przychodami splat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

0
0
0
0
639 733 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 czerwca 2013r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			budowa przyłącza wodociągowego	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kikół przy ul. Wesołej (Radosna)"	0,00	26 000,00	26 000,00
			Transport i łączność	426 100,00	- 26 000,00	400 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	426 100,00	- 26 000,00	400 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 26 000,00	394 000,00
801			Przebudowa drogi gminnej Nr 170103C Moszczonne - Zajeziorko	410 000,00	- 26 000,00	384 000,00
			Oświata i wychowanie	494 003,00	- 184 000,00	310 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	462 236,00	- 184 000,00	278 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 236,00	- 184 000,00	262 236,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w kikole	383 911,00	- 184 000,00	199 911,00
Razem				1 445 259,00	- 180 000,00	1 265 259,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski