

UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

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 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1 000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354) 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 2018 r. poz. 994, 1 000, 1349, 1432) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/202/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 11/2018 z dnia 27 lutego 2018r., Nr 17/2018 z dnia 19 marca 2018r., Nr 20/2018 z dnia 30 marca 2018r., Nr 25/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r., Nr 28/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., Nr 32/2018 z dnia 18 maja 2018r., Nr 41/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., Nr 42/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., Nr 47/2018 z dnia 9 lipca 2018r., Nr 50/2018 z dnia 23 lipca 2018r., Nr 54/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r., Nr 58/2018 z dnia 7 września 2018r., Nr 66/2018 z dnia 28 września 2018r., Nr 71/2018 z dnia 8 października 2018r. Nr 82/2018 z dnia 20 listopada 2018r., Nr 86/2018 z dnia 29 listopada 2018r., Nr 91/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXXIX/203/2018 z dnia 31 stycznia 2018r., Nr XL/209/2018 z dnia 6 marca 2018r., Nr XLI/215/2018 z dnia 29 marca 2018r., Nr XLII/220/2018 z dnia 11 maja 2018r., Nr XLIII/222/2018 z dnia 7 czerwca 2018r., Nr XLIV/228/2018 z dnia 10 lipca 2018r., Nr XLV/236/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r., Nr XLVI/248 /2018 z dnia 25 września 2018r., Nr XLVII/249/2018 z 19 października 2018r. Nr XLVIII/252/2018 z dnia 13 listopada 2018r. Nr II/3/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35 516 064, 91 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **34 256 271,57 zł**
- dochody majątkowe w kwocie: **1 259 793,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **37 949 301,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33 682 212,91 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4 267 089 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy gminy w kwocie **2 433 237 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 363 875 zł** oraz wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie **69 362 zł**.

2. Planowane przychody wynoszą **2 923 237 zł** i pochodzą z kredytu długoterminowego w kwocie **2 853 875 zł** oraz z wolnych środków z roku 2017 w kwocie **69 362 zł**.

3. Rozchody budżetu na rok 2018 wyniosą **490 000 zł** i są to raty kredytów i pożyczek planowanych do spłaty na rok 2018.

4. Rozchody budżetu w kwocie **490 000 zł** zostaną pokryte z kredytu długoterminowego w kwocie **490 000 zł**.

§ 3. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2018 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 353 875 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**
2. na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie **2 363 875 zł**
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **490 000 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **1 500 000 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **2 363 875 zł**

4) sfinansowanie spłat rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie **490 000 zł**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 III/14/ 2018 Rday Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 321,00	- 10 000,00	801 321,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 663,00	- 10 000,00	204 663,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	206 000,00	- 10 000,00	196 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00	- 10 801,00	719 199,00
	40002		Dostarczanie wody	730 000,00	- 10 801,00	719 199,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	730 000,00	- 10 801,00	719 199,00
758			Różne rozliczenia	11 081 266,20	44 301,00	11 125 567,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 301,00	44 301,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 301,00	44 301,00
801			Oświata i wychowanie	2 555 137,73	- 1 204 816,00	1 350 321,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 034 682,00	- 1 204 816,00	829 866,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 021 382,00	- 1 204 816,00	816 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 851,56	- 233 003,00	678 848,56
	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
Razem:				36 930 383,91	- 1 414 319,00	35 516 064,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 046,00	2 100,00	1 970 146,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 365 654,00	2 100,00	1 367 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 993,78	2 100,00	40 093,78
710			Działalność usługowa	13 000,00	1 700,00	14 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	1 700,00	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 700,00	14 700,00
750			Administracja publiczna	3 570 109,20	9 165,00	3 579 274,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 885,62	5 800,00	2 118 685,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 241,00	1 800,00	253 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 687,00	1 400,00	102 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	2 100,00	110 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	500,00	18 300,00
	75095		Pozostała działalność	906 105,38	3 365,00	909 470,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 297,00	2 100,00	543 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 614,21	1 265,00	26 879,21
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	5 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 189 764,73	- 1 191 705,00	10 998 059,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 209 220,43	- 1 188 016,00	6 021 204,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 710,00	16 800,00	2 668 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 382,00	- 1 204 816,00	816 566,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	493 242,00	- 3 689,00	489 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	- 2 424,00	25 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 950,00	- 1 265,00	328 685,00

852			Pomoc społeczna	5 136 955,00	0,00	5 136 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 035,00	423,00	788 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 999,00	- 2 601,00	532 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 162,00	3 000,00	93 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 584,00	24,00	13 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 791,00	- 316,00	764 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00	110,00	29 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	- 426,00	7 186,00
	85295		Pozostała działalność	261 355,00	- 107,00	261 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 107,00	1 079,00
855			Rodzina	10 356 285,42	2 424,00	10 358 709,42
	85504		Wspieranie rodziny	334 522,00	- 3 086,00	331 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 612,00	- 1 576,00	30 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	- 1 360,00	5 093,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 150,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	5 510,00	55 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	5 510,00	55 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 517,56	- 233 003,00	1 189 514,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 169,00	- 233 003,00	83 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 003,00	- 233 003,00	0,00
Razem:				39 353 620,91	- 1 404 319,00	37 949 301,91

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/2018
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 grudnia 2018r**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r
1	2	3	4
Przychody			2 923 237
1.	Kredyty	§ 952	2 853 875
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)	§ 950	69 362
Rozchody			490 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	490 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

2 433 237

1. Kredytem długoterminowym:
zł

2 363 875

2. Pożyczka długoterminową

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

69 362

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

490 000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 228 560,00	- 1 204 816,00	1 023 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 228 560,00	- 1 204 816,00	1 023 744,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 382,00	- 1 204 816,00	816 566,00
			Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	845 750,00	- 845 750,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Cieluchowie	359 066,00	- 359 066,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 213,00	- 233 003,00	63 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 313,00	- 233 003,00	16 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 003,00	- 233 003,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	233 003,00	- 233 003,00	0,00
Razem				5 704 908,00	- 1 437 819,00	4 267 089,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2018 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 414 319 i zamkną się kwotą 35 516 064,91 zł

Dz. 01010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 000 zł

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody – zmniejszenie planu dochodów tytułu opłat za wodę o kwotę 10 801 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu o 44 301 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 204 816 zł, jest to kwota planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego które zostanie zakończone w roku 2019.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 233 003 zł w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole” które realizowane będzie w 2019r.

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 404 319 zł i zamkną się kwotą 37 949 301,91 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -zwiększenie planu na zakup usług o 2 100 zł

dz. 710- Działalność usługowa

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie planu na umowy zlecenia o 1 700 zł

dz. 750 –Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększenie planu na delegacje o 500 zł , usługi 2 100 zł , zakup materiałów o 1 400 zł oraz składek ZUS o 1 800 zł

rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników refundowanych z PUP na miesiąc grudzień o 2 100 zł ,

zł

757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- zwiększenie planu na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 5 000 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie planu i na wynagrodzenia o kwotę 16 800 zł, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 204 816 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o 3 689 zł

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę **2 601 zł**, zwiększenie planu na składki ZUS o **3 000 zł**, oraz ZFŚS **-24 zł**

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu na składki ZUS o **110 zł**, zmniejszenie planu na ZFŚS o **426 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność - zmniejszenie planu na ZFŚS o **107 zł**

Dz. 855- Rodzina

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny- zmniejszenie planu o **3 086 zł**

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - zwiększenie planu o kwotę **5 510 zł**

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski