

**UCHWAŁA NR XXVII/138/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 2 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017

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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.) 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. ,oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXV/114/2017 z dnia 23 stycznia 2016r., Nr XXVI/116/2017 z dnia 13 lutego 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **28 806 527 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28 087 355 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **719 172 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **28 389 943 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27 241 885 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 148 058 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianę planu dochodów zleconych z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa za rok 2017 przedstawia załącznik 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 2 marca 2017r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	506 923,00	4 360,00	511 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 923,00	4 360,00	511 283,00
		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	7 000,00	4 360,00	11 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 848,00	61 260,00	675 108,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48 000,00	48 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 260,00	13 260,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 260,00	13 260,00
Razem:				28 740 907,00	65 620,00	28 806 527,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 2 marca 2017r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 210,00	0,00	701 210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 469,00	0,00	681 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 300,00	28 700,00
600			Transport i łączność	1 131 757,00	55 860,00	1 187 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 757,00	55 860,00	1 187 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 35 217,00	4 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 175,00	- 41 000,00	237 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 923,00	- 52 795,00	447 128,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 872,00	293 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	0,00	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 067 652,00	- 7 200,00	3 060 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 924,00	- 7 200,00	1 909 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 7 200,00	22 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 513,00	47 000,00	8 459 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 161 887,00	47 000,00	4 208 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	47 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	3 526 704,00	7 200,00	3 533 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 400,00	0,00	811 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	- 34,00	10 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	34,00	4 034,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 914,00	- 1 000,00	24 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 020,00	- 1 000,00	23 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 943,00	753,00	118 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	753,00	753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	457 333,00	247,00	457 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	247,00	247,00
	85295		Pozostała działalność	188 818,00	7 200,00	196 018,00
		2000	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 200,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 392,00	- 37 240,00	1 030 152,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 000,00	- 54 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	- 47 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	16 760,00	38 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 760,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	0,00	257 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:				28 324 323,00	65 620,00	28 389 943,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 2 marca 2017r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	749 923,00	91 077,00	841 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 923,00	91 077,00	841 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 923,00	- 52 795,00	447 128,00
			Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół	499 923,00	- 52 795,00	447 128,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 872,00	293 872,00
			Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół	150 000,00	143 872,00	293 872,00
801			Oświata i wychowanie	61 000,00	47 000,00	108 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	47 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	47 000,00	108 000,00
			Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji,, Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny"	0,00	47 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 544,00	- 47 000,00	104 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	- 47 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	- 47 000,00	82 000,00
			Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole	29 000,00	40 000,00	69 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	100 000,00	- 87 000,00	13 000,00
Razem				1 056 981,00	91 077,00	1 148 058,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 2 marca 2017r.

Plan dochodów zleconych z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianach
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	100,00
852			Pomoc społeczna	10 300,00	0	10300
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900,00	0	1 900,00
		083	wpływy z usług	1 900,00	0	1 900,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00		8 400,00
		083	wpływy z usług	8 400,00	0	8 400,00
855			Rodzina	20 500,00	0	20 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	0	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	-12,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 310,00	0	15310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	0	1770,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 408,00	0	3408,00
Razem:				30 900	0	30 900,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXVII/138/2017 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2017 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 65 620 zł i zamkną się kwotą 28 806 527 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie dochodów o kwotę 4 360 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł z promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z przeznaczeniem na zadrzewianie, oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację Wykonania ścieżek edukacyjnych nad jeziorem Kikolskim .

Rozdział 90019- wprowadzenie planu dochodów z promesy z WFOŚ i GW w kwocie 13 260 zł Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska .

II WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 65 620 zł i zamkną się kwotą 28 389 943 zł :

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo- przesuniecie w planie kwoty 1 300 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 217 zł , zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 91 077 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- przesuniecie w planie wydatków kwoty 5 000 zł między paragrafami usług a zakupów.

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszenie planu na opłaty i składki o kwotę 7 200 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

*rozdział 80101- szkoły podstawowe -*zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny .

dz. 852-pomoc społeczna

rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - przesuniecie między paragrafami kwoty 34 zł

rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu na wydatków na pokrycie delegacji służbowych i ryczałtów o kwotę 753 zł

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – utworzenie paragrafu dotyczącego odprowadzenia podatku VAT .

rozdział 85295- Pozostała działalność –zwiększenie planu o kwotę 7 200 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 000 zł na zakup materiałów , zmniejszenie planu na usługi i wydatki inwestycyjne o kwotę 47 000 zł (zmniejszenie planu na realizację zadania zagospodarowanie terenu nad jeziorem, zwiększenie planu na budowę ścieżek edukacyjnych).

Rozdział 90095- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 760 zł na realizację projektu z dofinansowaniem WFOŚ I GW pt. Leśna szkoła pana dzięcioła oraz na plan gospodarki niskoemisyjnej.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków na zakup opału o kwotę **5 000 zł**, zmniejszenie planu na pokrycie energii i usług.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski