

**UCHWAŁA NR XXXVII/207/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 16 grudnia 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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 XXVII/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 z dnia 15 stycznia 2013r., 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. Nr 35/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Nr 42/2013 z dnia 16 lipca 2013r. Nr 44/2013 z dnia 25 lipca 2013r., Nr 46/2013 z dnia 16 sierpnia 2013r. Nr 48/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r., Nr 49/2013 z dnia 9 września 2013r., Nr 54/2013 z dnia 20 września 2013r. Nr 56/2013 z dnia 4 października 2013r., Nr 58/2013 z dnia 18 października 2013r., Nr 63/2013 z dnia 6 listopada 2013r. Nr 71/2013 z dnia 18 listopada 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. Nr XXXI/181/2013 z dnia 18 czerwca 2013r., Nr XXXII/186/2013 z dnia 18 lipca 2013, Nr XXXIII/190/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. Nr XXXIV/195/2013 z dnia 30 września 2013r. Nr XXXV/199/2013 z dnia 5 listopada 2013r. Nr XXXVI/200/2013 z dnia 29 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **24 971 248,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23 000 308,09 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 970 940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **23 806 455,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 551 475,09 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1 254 980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXVII/ 207/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2013 rok dokonano następujących zmian:

I Dochody

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 100 zł i zamkną się kwotą 24 971 248,09 zł.

dz.852- Pomoc społeczna

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 4 100 zł

II Wydatki

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 100 zł i zamkną się kwotą 23 806 455,09 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- zwiększenie planu wydatków na energię o kwotę 11 370 zł , na podatek Vat o kwotę 1 500 zł , zmniejszanie planu wydatków o łączną kwotę 4 460 zł

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planuna zakup materiałów o kwotę 1 994 zł

DZ. 710- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 71004- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł

DZ. 750 -Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 145 zł

rozdział 75023- Urzędy Gmin- zmniejszenie planu na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł, na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł, zakup energii o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu na zakup usług o kwotę 2 000 zł i wynagrodzenia o kwotę 3 000 zł

rozdział 75095- zwiększenie planu na odpis na ZFŚŚ w związku z aktualizacją odpisu na rok 2013 . Kwota zwiększenia to 3 072 zł , zmniejszenie o kwotę łączną 11 900 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe - zmniejszenie ogólnego planu o kwotę 2 380 zł . Zmniejszenie dotyczy paragrafów dotyczących wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń kwota 1 640 zł , pochodnych od wynagrodzeń kwota 3 720 zł , wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie o kwotę 1 600 zł, usług remontowych i pozostałych o kwotę 10 000 zł, rozmów telefonicznych o kwotę 86 zł , różnych opłat i składek o kwotę 634 zł , zwiększanie dotyczy zakupu materiałów o kwotę 7 000 zł, wynagrodzeń o kwotę 8 300 zł.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych -. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 617 zł, oraz usług o kwotę 463 zł, zwiększeniu ulega plan dotyczący wydatków osobowych o kwotę 310 zł, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 705 zł oraz zakup materiałów o kwotę 1 080 zł

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu o kwotę 1 926 zł

rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie planu o kwotę 1 632 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1 332 zł oraz zakup usług zdrowotnych okwotę 300 zł

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85202- z mniejszenie planu wydatków o kwotę 6 425 zł

rozdział 85212 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 525 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł

rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000 zł

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS

rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł

DZ. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401- świetlice szkolne - zmniejszenie planu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 280 zł, oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 860 zł, zwiększanie natomiast dotyczy wynagrodzeń pracowników o kwotę 1 500 zł.

DZ. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

rozdział 90015 - zwiększenie planu na energię o kwotę 5 600 zł, i zmniejszenie planu na usługi o kwotę 100 zł

rozdział 90095- przesunięcie w planie kwoty 500 zł

dz. 926- Kultura fizyczna

rozdział 92605 - zmniejszenie na umowy zlecenie o kwotę 3 510 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 16 grudnia 2013r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 496 242,00	4 100,00	5 500 342,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 611,00	4 100,00	3 412 711,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 985,00	4 100,00	12 085,00
Razem:				24 967 148,09	4 100,00	24 971 248,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 16 grudnia 2013r.r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 486,09	8 410,00	1 259 896,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 679,00	8 410,00	719 089,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,00	- 1 000,00	30 895,00
		4210	Zakup energii	255 220,00	11 370,00	266 590,00
		4260		10 206,00	- 1 500,00	8 706,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	- 1 960,00	25 040,00
700		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	13 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	68 800,00	1 994,00	70 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 800,00	1 994,00	70 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	1 994,00	36 194,00
	710			Działalność usługowa	27 150,00	- 5 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	27 150,00	- 5 000,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	- 5 000,00	7 150,00
750			Administracja publiczna	3 315 905,00	- 7 683,00	3 308 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 192,00	1 145,00	150 337,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 579,00	1 145,00	110 724,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 776,00	0,00	2 258 776,00
	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 207,00	3 000,00	1 273 207,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 523,00	- 3 000,00	237 523,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 1 000,00	161 000,00
		4210	Zakup energii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4300	Pozostała działalność	701 582,00	- 8 828,00	692 754,00
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 454,00	- 2 000,00	448 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 351,00	- 9 900,00	75 451,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	3 072,00	27 090,00	
Strona 1						

801		Oświata i wychowanie	8 074 997,00	- 1 071,00	8 074 997,00
80101		Szkoły podstawowe	4 472 341,00	- 2 380,00	4 469 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 319,00	- 1 640,00	206 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 320,00	8 300,00	2 372 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 252,00	- 1 850,00	468 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 129,00	- 1 870,00	60 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 1 600,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 704,00	7 000,00	323 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 842,00	- 3 000,00	51 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 441,00	- 7 000,00	88 441,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 224,00	- 46,00	2 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 438,00	- 40,00	3 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 825,00	- 634,00	7 191,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 899,00	1 015,00	241 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 732,00	310,00	15 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,00	640,00	32 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	65,00	4 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	1 080,00	4 492,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 669,00	- 617,00	1 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	- 463,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 158,00	1 926,00	523 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 734,00	926,00	65 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	6 000,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	- 2 000,00	292 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 223,00	- 1 632,00	132 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 282,00	- 450,00	98 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 818,00	- 274,00	16 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	- 608,00	1 311,00

852	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		Pomoc społeczna	6 709 425,00	4 100,00	6 713 525,00
85202		Domy pomocy społecznej	271 628,00	- 6 425,00	265 203,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 628,00	- 6 425,00	265 203,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	11 525,00	3 409 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 705,00	9 500,00	75 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 961,00	1 770,00	113 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	255,00	2 028,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 448,00	- 12 000,00	25 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 279,00	- 12 000,00	18 279,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 150,00	9 000,00	543 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503,00	800,00	2 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 271,00	4 130,00	69 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718,00	570,00	8 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 344,00	3 500,00	15 844,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 610,00	1 000,00	76 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	870,00	10 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	130,00	1 513,00
85295		Pozostała działalność	773 116,00	1 000,00	774 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 866,00	1 000,00	49 866,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	771 977,00	360,00	772 337,00
85401		Świetlice szkolne	316 624,00	360,00	316 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 543,00	- 860,00	21 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 475,00	1 500,00	203 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 129,00	- 240,00	42 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 113,00	- 40,00	6 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 503,00	5 500,00	753 003,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	5 500,00	205 500,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	5 600,00	161 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 100,00	43 900,00
90095		Pozostała działalność	11 737,00	0,00	11 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 947,00	1 000,00	454 947,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 947,00	1 000,00	217 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 694,00	1 000,00	24 694,00
926		Kultura fizyczna	150 094,00	- 3 510,00	146 584,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 700,00	- 3 510,00	16 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 510,00	1 490,00
Razem:			23 802 355,09	4 100,00	23 806 455,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski