

**UCHWAŁA NR XLIII/229/2014
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 20 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014

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, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr 6 /2014 z dnia 4 lutego 2014r, Nr 9/2014 z dnia 27 lutego 2014, Nr 11/2014 z dnia 14 marca 2014r., Nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr 25/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 30/2014 z dnia 13 maja 2014r., Nr 33/2014 z dnia 23 maja 2014r., Nr 39/2014 z dnia 30 maja 2014r., Nr 47/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/214/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2014r., Nr XL/215/2014 z dnia 26 marca 2014r., Nr XLI/220/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r., Nr XLII/227/2014 z dnia 28 maja 2014r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2014 w wysokości **24 008 235,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21 413 773,11 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2 594 462 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2014 w wysokości **24 513 829,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21 073 856,11 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3 439 973 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykaz zmian dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XLIII/229/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2014 rok dokonano następujących zmian:

1. Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000 zł i zamkną się kwotą 24 008 235,11 zł

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie planu dochodów o środki przyznane z Powiatu Lipnowskiego zgodnie z podpisanym Porozumieniem. Kwota zwiększenia to **9 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garażu do samochodów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole

I / WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000 zł i zamkną się kwotą 24 513 829,11 zł :

dz.600- Transport i łączność

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **53 000 zł** , zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę **21 000 zł**

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków na energię o kwotę **2 000 zł**

dz.750 - Administracja publiczna

rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę **2 000 zł**

rozdział 75023- Urzędy gmin - zwiększenie planu na pokrycie energii elektrycznej o kwotę **3 000 zł**

rozdział 75095-Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **48 500 zł**

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412-- Ochotnicze straże pożarne - zwiększanie planu na wypłatę umów zlecenie o kwotę **5 720 zł** wprowadzenie środków na dofinansowanie zakupu sań pożarniczych w kwocie **1 500 zł** oraz budowy garażu dla samochodów bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole w kwocie **9 000 zł**, zmniejszenie natomiast środków na zakup materiałów w kwocie **13 220 zł**

dz. 757- Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- zmniejszenie planu przewidzianego na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę **10 000 zł**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe -zmniejszenie paragrafu dotyczącego wynagrodzeń w kwocie **11 800 zł**

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę **16 000 zł** oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **2 400 zł**, zmniejszenie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie **1 562 zł**

rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie planu dotacji dla Przedszkoli niepublicznych o kwotę **10 000 zł**

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększenie planu dotyczącego wypłat umów zlecenie wraz pochodnymi w kwocie łącznej **6 450 zł**

rozdział 80195- pozostała działalność- zwiększenie planu na organizację półkolonii dla uczniów z szkół gminnych. Kwota zwiększenia **19 350 zł**

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększanie planu wydatków na wypłatę odsetek od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie **30 500 zł**, zmniejszenie planu świadczeń społecznych o kwotę **30 500 zł**

dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 - świetlice szkolne - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę **16 559 zł**, oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę **279 zł**

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002- gospodarka odpadami - zmniejszenie planu przeznaczonego na pokrycie usług pozostałych w kwocie **20 000 zł**

rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- zmniejszenie planu do kwoty przetargowej na utylizację azbestu.

rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- rozbieżność kosztów przewidzianych na pokrycie inwestycji współfinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego na wkład własny gminy i dofinansowanie z UM.

dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu inwestycyjnego na modernizację Świetlicy Wiejskiej w Wołędzinie o kwotę **43 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Kikót z dnia 20 czerwca 2014r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikót na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	9 000,00	109 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				23 999 235,11	9 000,00	24 008 235,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 20 czerwca 2014r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 524 644,00	- 32 000,00	1 492 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 644,00	- 32 000,00	1 424 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 164,00	21 000,00	371 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	- 53 000,00	901 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 553,00	2 000,00	69 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 553,00	2 000,00	69 553,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	2 000,00	6 450,00
			Administracja publiczna	2 981 509,00	52 500,00	3 034 009,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	144 603,00	- 2 000,00	142 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 690,00	- 2 000,00	102 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 344,00	3 000,00	2 309 344,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	344 273,00	51 500,00	395 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 873,00	35 000,00	221 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	6 500,00	46 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 069,00	1 000,00	11 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 108,00	3 000,00	251 108,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 154,00	3 000,00	127 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 720,00	15 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 847,00	- 13 220,00	50 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Obsługa długu publicznego	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
		Oświata i wychowanie	8 524 262,00	40 838,00	8 565 100,00
80101		Szkoły podstawowe	4 957 876,00	- 11 800,00	4 946 076,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 442,00	- 11 800,00	2 570 642,00
80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 436,00	16 838,00	239 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 203,00	16 000,00	161 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 428,00	- 1 562,00	9 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 256,00	2 100,00	32 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	300,00	4 800,00
80104		Przedszkola	719 531,00	10 000,00	729 531,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 588,00	10 000,00	60 588,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 980,00	6 450,00	418 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 727,00	950,00	24 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	200,00	3 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 300,00	35 300,00
80195		Pozostała działalność	69 261,00	19 350,00	88 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,00	2 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	6 023 782,13	0,00	6 023 782,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 012,00	0,00	3 180 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 894,00	- 30 500,00	2 978 394,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 500,00	30 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 474,00	- 16 838,00	574 636,00
85401		Świetlice szkolne	342 714,00	- 16 838,00	325 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 631,00	- 16 559,00	210 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 786,00	- 279,00	16 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 321,00	- 73 500,00	1 100 821,00

90002	Gospodarka odpadami		614 315,00	- 20 000,00	594 315,00
	Zakup usług pozostałych	4300	575 000,00	- 20 000,00	555 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		102 758,00	- 53 500,00	49 258,00
	Zakup usług pozostałych	4300	102 758,00	- 53 500,00	49 258,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		203 000,00	0,00	203 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	134 000,00	- 130 000,00	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	71 337,00	71 337,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	58 663,00	58 663,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		702 320,00	43 000,00	745 320,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		480 320,00	43 000,00	523 320,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	466 820,00	43 000,00	509 820,00
Razem:			24 504 829,11	9 000,00	24 513 829,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/229/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 20 czerwca 2014r

Zmiany w załączniku inwestycyjnym 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 022 000,00	- 53 000,00	969 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 000,00	- 53 000,00	901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	- 53 000,00	901 000,00
			Modernizacja drogi Osówka granica Gminy- Walentowo- Niedźwiedź- Hornówek	200 000,00	- 53 000,00	147 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 500,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 500,00	10 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Budowa garażu do samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole	0,00	9 000,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sań lodowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole	0,00	1 500,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	0,00	134 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	0,00	134 000,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 130 000,00	4 000,00
			Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 337,00	71 337,00
				Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół	0,00	71 337,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 663,00	58 663,00
			Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół	0,00	58 663,00	58 663,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 820,00	43 000,00	509 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 820,00	43 000,00	509 820,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 820,00	43 000,00	509 820,00
		6050	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Wolicinie	466 820,00	43 000,00	509 820,00
Razem				3 439 473,00	500,00	3 439 973,00

PRZEWIDUJĄCY

RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kikół
Nr XLIII/229/2014 .z dnia 20 czerwca 2014r

Dotacje na rok 2014 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju				
1	2	3	4	5	6	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	7
1	926	92605	2830	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu				15 000,00	
2	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	380 000,00				
3	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK I PROMYCZEK)	60 588,00				
4	801	80104	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego na terenie Gminy Kikół Przedszkola	4 500,00				
ogółem					445 088,00		0,00		15 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski