

**ZARZĄDZENIE NR 59/2014
WÓJTA GMINY KIKÓŁ**

z dnia 10 lipca 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379) **zarządzam, 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 Nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr 6/2014 z dnia 4 lutego 2014r., Nr 11/2014 z dnia 14 marca 2014r., Nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014r. Nr 17/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r., Nr 18/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r., Nr 25/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., Nr 30/2014 z dnia 13 maja 2014r., Nr 33/2014 z dnia 23 maja 2014r., Nr 39/2014 z dnia 28 maja 2014r. Nr 47/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. , Nr 55/2014 z dnia 25 czerwca 2014r., Nr 56A/2014 z dnia 30 czerwca 2014r, oraz Uchwałą Nr XXXIX/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014r., Nr XL/2015/2014 z dnia 26 marca 2014r. Nr XLI/220/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr XLII/227/2014 z dnia 28 maja 2014r, Nr XLIII/229/2014 z dnia 20 czerwca 2014r wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **24 133 898,88 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21 539 436,88 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2 594 462,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości **24 639 492,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21 199 519,88 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3 439 973,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Prudenkiewicz

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 121 851,77 zł i zamknie się kwotą

24 133 898,88 zł :

dz750 - Administracja publiczna

rozdział 75075- Promocja gminy- zwiększenie planu dochodów o dotacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu promującego PROW podczas Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2014. Kwota przyznanej dotacji to **71 970,24 zł**

dz. 852 –Pomoc społeczna

rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu dochodów o dotację w kwocie **144,76 zł** przyznaną przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2014 z dnia 9 lipca 2014r

rozdział 85216- Zasiłki stałe zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2014 z dnia 8 lipca 2014r. . Kwota zwiększenia **46 811 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych

rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2014 z dnia 26 czerwca 2014r. Kwota zwiększenia **1 860 zł** przeznaczona jest na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

rozdział 85295- pozostała działalność zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.32.2014 z dnia 1 lipca 2014r. Kwota zwiększenia **1 065,77 zł** przeznaczona jest na wypłatę pomocy dla rodzin wielodzietnych.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 121 851,77 zł i zamknie się kwotą 24 639 492,88 zł

Dz. 010- Rolnictwa i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu na wykonanie ekspertyz o kwotę 500 zł i przeniesienie tej kwoty do paragrafu dotyczącego wypłaty ekwiwalentów i sortów BHP.

dz750 - Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę **6 000 zł** i zwiększenie planu na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **6 000 zł**

rozdział 75075- Promocja gminy- zwiększenie planu wydatków na paragrafie dotyczącym usług pozostałych o środki przyznane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu promującego PROW podczas Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2014. Kwota zwiększenia to **71 970,24 zł**

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę **700 zł**, zwiększenie planu wydatków na badania lekarskie pracowników oraz na zakup usług.

dz801- Oświata i wychowanie

rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego o kwotę **4 620 zł**

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę **4 620 zł**

dz.852 –Pomoc społeczna

rozdział 85206- Wspieranie rodziny - zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę **3 000 zł** i przeniesie powyższej kwoty do paragrafu dotyczącego wypłaty umów zlecenie.

rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę **141,92 zł** oraz zakup materiałów o kwotę **2 ,84 zł**

rozdział 85216- Zasiłki stałe zwiększenie planu wydatków o kwotę **46 811 zł** z przeznaczeniem na wypłatę

zasiłków stałych.

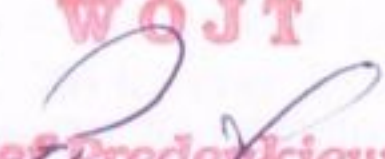
rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie oraz usług pozostałych na łączną kwotę **1 860 zł.**

rozdział 85295- pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 065,77 zł**

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększanie planu wydatków na pokrycie usług związanych z wywozem śmieci z koszy ulicznych . kwota zwiększenia to **1 000 zł.**

Rozdział 90095- pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów.

WÓJT

Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2014r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	653 400,00	71 970,24	725 370,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 970,24	71 970,24
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 970,24	71 970,24
852			Pomoc społeczna	4 575 633,13	49 881,53	4 625 514,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,13	144,76	501,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,13	144,76	501,89
	85216		Zasiłki stałe	101 428,00	46 811,00	148 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 428,00	46 811,00	148 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 302,00	1 860,00	5 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 860,00	1 860,00
	85295		Pozostała działalność	328 899,00	1 065,77	329 964,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 799,00	1 065,77	72 864,77
Razem:				24 012 047,11	121 851,77	24 133 898,88

WÓJT
Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2014r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 759 663,98	0,00	1 759 663,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 667,00	0,00	1 354 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	3 034 009,00	71 970,24	3 105 979,24
			Urzędy wojewódzkie	142 603,00	0,00	142 603,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 690,00	- 6 000,00	96 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 458,00	6 000,00	25 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 344,00	0,00	2 309 344,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	- 2 000,00	11 600,00
	75075	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	2 000,00	28 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 516,00	71 970,24	154 486,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	2 100,00	29 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 278,00	- 2 100,00	15 178,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	37 222,00	71 970,24	109 192,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 108,00	0,00	251 108,00
			Ochotnicze straże pożarne	127 154,00	0,00	127 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	- 700,00	1 606,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
			Oświata i wychowanie	8 565 100,00	0,00	8 565 100,00
			Przedszkola	729 531,00	4 620,00	734 151,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 588,00	4 620,00	65 208,00
			Dowożenie uczniów do szkół	418 430,00	- 4 620,00	413 810,00
	80113		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 562,00	- 4 620,00	52 942,00
		4010				

852			Pomoc społeczna	6 027 594,13	49 881,53	6 077 475,66
85206			Wspieranie rodziny	54 374,00	0,00	54 374,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 390,00	- 3 000,00	29 390,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	45 872,13	144,76	46 016,89
	3110		Świadczenia społeczne	38 524,13	141,92	38 666,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2,84	3 252,84
85216			Zasiłki stałe	122 178,00		122 178,00
	3110		Świadczenia społeczne	122 178,00		122 178,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 169,00	1 860,00	76 029,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 072,00	1 140,00	4 212,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00
85295			Pozostała działalność	760 477,00	1 065,77	761 542,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 818,00	606,77	24 424,77
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 821,00	0,00	1 100 821,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	1 000,00	204 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
90095			Pozostała działalność	46 079,00	- 1 000,00	45 079,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	- 1 000,00	2 078,00
			Razem:	24 517 641,11	121 851,77	24 639 492,88

WóJT
Józef Prędękiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2014r

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 259 556,13	3 070,53	3 262 626,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,13	144,76	501,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,13	144,76	501,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 860,00	1 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 860,00	1 860,00
	85295		Pozostała działalność	71 799,00	1 065,77	72 864,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 799,00	1 065,77	72 864,77
			Razem:	3 761 883,11	3 070,53	3 764 953,64

WÓJT
Józef Prędenkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2014r

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 300,00	0,00	93 300,00
			Urzędy wojewódzkie	93 300,00	0,00	93 300,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 620,00	- 6 000,00	66 620,00
		4010		15 239,00	6 000,00	21 239,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 556,13	3 070,53	3 262 626,66
			Pomoc społeczna	357,13	144,76	501,89
			Dodatki mieszkaniowe	350,13	141,92	492,05
	85215		Świadczenia społeczne	7,00	2,84	9,84
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	1 860,00
		4210	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 140,00	1 140,00
	85228		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4170	Zakup usług pozostałych	71 799,00	1 065,77	72 864,77
		4300	Pozostała działalność	1 300,00	606,77	1 906,77
	85295		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4210	Podróże służbowe krajowe	0,00	359,00	359,00
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
		4700				
Razem:				3 761 883,11	3 070,53	3 764 953,64

Wójt
Józef Predenikiewicz