

**ZARZĄDZENIE NR 79/2014
WÓJTA GMINY KIKÓŁ**

z dnia 23 października 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2014 rok

Na podstawie 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. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)
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 2014., Nr 56A/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr 59/2014 z dnia 10 lipca 2014r., Nr 66/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r., Nr 68/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r., Nr 70/2014 z dnia 2 września 2014r., Nr 73/2014 z dnia 12 września 2014r. Nr 75/2014 z dnia 24 września 2014r., Nr 76/2014 z dnia 29 września 2014r. , Nr 78/2014 z dnia 10 października 2014r, oraz Uchwałą Nr XXXIX/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014r Nr XL/215/2014 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., Nr. XLIV/234/2014 z dnia 23 lipca 2014r., Nr XLV/241/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., Nr XLVI/243/2014 z dnia 25 września 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **25 458 823,93 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **22 724 361,93 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2 734 462 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości **25 964 457,93 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **22 509 284,93 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 455 173 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 załącznikami 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 Predenkiewicz

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 349 510 zł i zamknie się kwotą

25 458 823, 93 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 o środki pozyskane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2014/85 z dnia 20 października 2014r . Kwota zwiększenia to **2 278 zł**

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.66.2014/85 z dnia 20 października 2014r. kwota zwiększenia **912 zł**.

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o środki przyznane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2014 z dnia 20 października 2014r . Kwota zwiększenia to **10 620 zł**

rozdział 85295 – pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o środki przyznane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2014 z dnia 17 października 2014r . Kwota zwiększenia to **85 700 zł**

dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę **250 000 zł** w ramach zwiększenia dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2014 z dnia 16 października 2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 349 510 zł i zamknie się kwotą 25 964 457,93 zł

:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – przesunięcie w planie wydatków kwoty **4 000 zł**. W związku z koniecznością zwiększenia planu na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **4 000 zł**, zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę **2 000 zł**, podatek VAT o kwotę **1 000 zł**, kary i odszkodowania o kwotę **1 000 zł**

dz. 750- Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu o kwotę **35 500 zł**

rozdział 75095- pozostała działalność- zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **35 500 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 wydatków na świadczenie społeczne o kwotę **23 012 zł** oraz wynagrodzenia o kwotę **66 zł**, zmniejszenie planu wydatków o kwotę **16 300 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz pozostałych odsetek w kwocie **4 500 zł**

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę przyznanej dotacji – **912 zł**

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o środki przyznane z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie umów zlecenie oraz usług pozostałych w kwocie łącznej **10 620 zł**

rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w zakresie dożywiania . Kwota zwiększenia to **85 700 zł**

dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu wydatków o kwotę **250 000 zł** w ramach zwiększenia dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

WÓJT

Józef Trędankiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2014

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 194 348,42	99 510,00	5 293 858,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 096,00	2 278,00	3 200 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 500,00	2 278,00	3 181 778,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 845,00	912,00	37 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00	912,00	18 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 642,00	10 620,00	22 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 340,00	10 620,00	18 960,00
	85295		Pozostała działalność	329 964,77	85 700,00	415 664,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 100,00	85 700,00	342 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 787,00	250 000,00	474 787,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 787,00	250 000,00	474 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 056,00	250 000,00	457 056,00
Razem:				25 109 313,93	349 510,00	25 458 823,93

Wójt
Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2014
Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 763,98	0,00	1 921 763,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 767,00	0,00	1 516 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 336,00	- 2 000,00	198 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 023,00	4 000,00	35 023,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 100,00	- 1 000,00	12 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 233 592,24	0,00	3 233 592,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 931,00	- 35 500,00	2 215 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 947,00	- 11 000,00	1 167 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	- 12 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	- 5 500,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	502 104,00	35 500,00	537 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 472,00	25 000,00	310 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	10 000,00	64 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 069,00	500,00	11 569,00
852			Pomoc społeczna	6 646 309,42	99 510,00	6 745 819,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 012,00	2 278,00	3 182 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 694,00	23 012,00	2 919 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 967,00	66,00	65 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 807,00	- 16 300,00	155 507,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 095,00	912,00	44 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 095,00	912,00	44 007,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2014 Wójta Gminy Kikót z dnia 23 października 2014

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 281 096,42	12 898,00	3 293 994,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 500,00	2 278,00	3 181 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 500,00	2 278,00	3 181 778,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 340,00	10 620,00	18 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 340,00	10 620,00	18 960,00
Razem:				3 841 115,69	12 898,00	3 854 013,69

WÓJTA
Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2014

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 281 096,42	12 898,00	3 293 994,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 500,00	2 278,00	3 181 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 694,00	23 012,00	2 919 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 967,00	66,00	65 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 807,00	- 16 300,00	155 507,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 340,00	10 620,00	18 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	8 820,00	13 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	1 800,00	5 040,00
Razem:				3 841 115,69	12 898,00	3 854 013,69

WÓJT
Josef Predenkiewicz