

**UCHWAŁA NR VIII/40/2015
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

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 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) **Rada Gminy uchwala, co następuje**

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015r, Nr 5/2015r z dnia 30 stycznia 2015r., Nr 10/2015 z dnia 16 marca 2015r. Nr 13/2015 z dnia 31 marca 2015r., Nr 16/2015 z dnia 10 kwietnia 2015r., Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., Nr 22/2015 z dnia 5 maja 2015r., Nr 24/2015 z dnia 20 maja 2015r., Nr 29/2015 z dnia 27 maja 2015r., Nr 32/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. Nr 34/2015 z dnia 19 czerwca 2015r, Nr 36/2015 z dnia 2 lipca 2015r., Nr 46A/2015 z dnia 27 lipca 2015r., Nr 48 /2015 z dnia 10 sierpnia 2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/26/2015 z dnia 16 lutego 2015r., Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015r. Nr VI/35/2015 z dnia 2 czerwca 2015r., Nr VII/37/2015 z dnia 17 lipca 2015r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2015 w wysokości **26 377 957,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24 143 934,92 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **2 234 023,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2015 w wysokości **26 027 957,92**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 968 444,92 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **3 059 513,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 VIII/40/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2015 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 243 882 zł i zamkną się kwotą 26 377 957,92 zł

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095- pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszu – kwota 1 500 zł

dz. 600- Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego . Kwota zwiększenia to 500 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł,

Dz. 756

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 3 000 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu o kwotę 27 000 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu o środki pozyskane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 206 482 zł na dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.40/2015 z dnia 30 lipca 2015r.

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002- Gospodarka komunalna- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 zł

rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 400 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 243 882 zł i zamkną się kwotą 26 027 957,92 zł

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 000 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu na pokrycie energii elektrycznej o kwotę 1 521 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 879 zł. Zwiększenie planu dotyczy pokrycia usług o kwotę 29 000 zł, oraz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu Infostrady Pomorza i Kujaw i wprowadzenia środków na zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu – 4 200 zł. Kwota zwiększenia wydatków majątkowych to łącznie 7 079 zł..

Rozdział 75075- Promocja gminy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000 zł na organizację dożynek gminnych .Zwiększenie dotyczy pokrycia kosztów sceny i materiałów związanych z przygotowaniem zaproszeń zakupu drobnych nagród w konkursach itp.

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na wyposażenie szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne . Kwota zwiększenia to 12 750 zł ,ponadto zwiększenie planu na wydatkach inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem monitoringu w Zespole Szkół w Kikole

rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie planu w ramach środków dofinansowania do Niepublicznych Przedszkoli , kwota zwiększenia to **10 000 zł**, ponadto zwiększenia planu na zakup materiałów remontowych o kwotę **3 000 zł**

dz.852 – Pomoc społeczna

rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – wprowadzenie planu na II etap Zmiany użytkowania istniejącego budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy „KONICZYŃKA” w Suminie .Kwota zwiększenia to **206 482 zł** z środków pozyskanych i **10 077** w ramach środków własnych .

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 26 sierpnia 2015r.
Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 263,45	1 500,00	1 232 763,45
	01095		Pozostała działalność	1 072 437,45	1 500,00	1 073 937,45
		0750	Dochody 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	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	380 250,00	500,00	380 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 250,00	500,00	380 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	500,00	1 384,00
750			Administracja publiczna	702 878,00	3 000,00	705 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 378,00	3 000,00	635 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 243,00	3 000,00	482 243,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 203 496,00	3 000,00	6 206 496,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 759 333,00	3 000,00	1 762 333,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	3 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	9 573 469,00	27 000,00	9 600 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 748,00	27 000,00	5 594 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 748,00	27 000,00	5 594 748,00
852			Pomoc społeczna	5 153 385,06	206 482,00	5 359 867,06
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	206 482,00	206 482,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	206 482,00	206 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 501,00	2 400,00	745 901,00
	90002		Gospodarka odpadami	620 976,00	1 000,00	621 976,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 052,00	1 400,00	29 452,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 232,00	1 400,00	12 632,00
Razem:			26 134 075,92	243 882,00	26 377 957,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sudowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 26 sierpnia 2015r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 671,45	- 29 000,00	1 812 671,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 435 662,00	- 29 000,00	1 406 662,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	- 29 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 401,00	1 521,00	125 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 401,00	1 521,00	125 922,00
		4260	Zakup energii	11 990,00	1 521,00	13 511,00
750			Administracja publiczna	3 040 533,00	37 879,00	3 078 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 060,00	31 879,00	2 119 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 4 200,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 132,00	29 000,00	183 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 879,00	2 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 300,00	6 000,00	143 300,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	3 000,00	75 750,00
			Oświata i wychowanie	8 646 959,55	27 000,00	8 673 959,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 052 902,22	14 000,00	4 066 902,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 813,22	10 750,00	192 563,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	1 250,00	32 250,00
	80104		Przedszkola	886 756,00	13 000,00	899 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 000,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna	6 645 233,06	206 482,00	6 851 715,06
	85203		Ośrodki wsparcia	15 077,00	206 482,00	221 559,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	216 559,00	221 559,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	10 077,00	- 10 077,00	0,00
Razem:			25 784 075,92	243 882,00	26 027 957,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 26 sierpnia 2015r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	0,00	7 079,00	7 079,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 079,00	7 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 879,00	2 879,00
			Budowa i wdrożenie elektronicznej administracji - Infostrada Pomorza i Kujaw	0,00	2 879,00	2 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
801	80101		Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy w Kikole	0,00	4 200,00	4 200,00
			Oświata i wychowanie	46 181,00	1 250,00	47 431,00
			Szkoły podstawowe	46 181,00	1 250,00	47 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	1 250,00	32 250,00
			zakup i montaż monitoringu do Zespołu Szkół w Kikole- etap II	6 000,00	1 250,00	7 250,00
852	85203		Pomoc społeczna	15 077,00	206 482,00	221 559,00
			Ośrodki wsparcia	15 077,00	206 482,00	221 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	216 559,00	221 559,00
			Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy „KONICZYŃKA” w Suminie- Etap II	5 000,00	216 559,00	221 559,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	10 077,00	- 10 077,00	0,00
			Zagospodarowanie budynku po szkole w Suminie na Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	10 077,00	- 10 077,00	0,00
Razem				2 844 702,00	214 811,00	3 059 513,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 26 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 549 844,06	206 482,00	3 756 326,06
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	206 482,00	206 482,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	206 482,00	206 482,00
Razem:				4 088 858,06	206 482,00	4 295 340,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 26 sierpnia 2015r. .
 Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 549 844,06	206 482,00	3 756 326,06
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	206 482,00	206 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 482,00	206 482,00
Razem:				4 088 858,06	206 482,00	4 295 340,06

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik Nr6 do Uchwały Rady Gminy Kikót
NrVIII/40 /2015 z dnia 26 sierpnia 2015r.

Dotacje na rok 2015 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
Ip	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					podmiotowa	celowa		przedmiotowa	
1	926	92605	2830	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu				20 000,00	
				Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne Kujawiaczek i PROMYCZEK)					
2	801	80104	2590		170 000,00				
				Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)					
3	801	80101	2590		447 304,00				
				Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)					
3	801	80150	2590		32 199,00				
ogółem					649 503,00	0,00		20 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski