

**UCHWAŁA NR XXXIV/170/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 20 września 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., Nr 12/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr 30/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 10 maja 2017 r., Nr 35/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr 37/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 40/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXV/114/2017 z dnia 23 stycznia 2016 r., Nr XXVI/116/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Nr XXVII/138/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/148/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXX/152/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXXI/157/2017 z dnia 6 lipca 2017 r., Nr XXXII/165/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr XXXIII/166/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **32 312 419,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **30 075 706,28 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2 236 712,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **31 934 472,07 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28 843 357,13 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3 091 114,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz dotacji dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 20 września 2017r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 489,00	1 200,00	561 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 489,00	1 200,00	561 689,00
		0750	Wpływy 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	11 360,00	1 200,00	12 560,00
750			Administracja publiczna	485 084,00	4 450,00	489 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 378,00	4 450,00	419 828,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	950,00	2 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	2 400,00	12 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 716 699,00	1 100,00	5 717 799,00
	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	1 969 810,00	1 100,00	1 970 910,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	9 171 514,00	79 376,23	9 250 890,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	79 376,23	99 376,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 094,92	66 094,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 281,31	13 281,31
852			Pomoc społeczna	2 452 474,00	4 000,00	2 456 474,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	4 000,00	324 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 959,20	2 800,00	754 759,20
	90002		Gospodarka odpadami	673 879,20	2 800,00	676 679,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	3 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 100,00	2 600,00
Razem:				32 219 492,84	92 926,23	32 312 419,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 20 września 2017r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 323,50	- 9 800,00	1 852 523,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 811,00	- 9 800,00	1 417 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 6 000,00	25 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	- 1 800,00	0,00
600			Transport i łączność	1 281 477,54	16 500,00	1 297 977,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 477,54	16 500,00	1 297 977,54
		4300	Zakup usług pozostałych	256 675,00	6 500,00	263 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 600,00	10 000,00	167 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	20 000,00	71 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	20 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 089 981,00	17 700,00	3 107 681,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 240,00	- 8 300,00	177 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	- 6 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	- 1 500,00	1 740,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 165,00	11 000,00	1 945 165,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 623,00	5 000,00	88 623,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 800,00	11 000,00	149 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 700,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 20 000,00	13 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 960,00	32 000,00	109 960,00
	75095		Pozostała działalność	684 110,00	4 000,00	688 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 750,00	- 890,00	87 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	- 1 000,00	2 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	5 000,00	43 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	756,50	756,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	133,50	133,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 866,00	4 000,00	145 866,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 075,00	4 000,00	92 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 762 500,38	21 923,00	9 784 423,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 410 282,30	0,00	5 410 282,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 747,00	- 4 500,00	204 247,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 039 244,00	21 923,00	1 061 167,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 390,00	17 923,00	369 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 680,00	4 000,00	70 680,00
851			Ochrona zdrowia	180 609,00	- 2 000,00	178 609,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 940 760,00	4 000,00	3 944 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	842 900,00	0,00	842 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 305,00	- 10 000,00	425 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	12 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 175,00	- 10 000,00	147 175,00
		4260	Zakup energii	5 423,00	8 000,00	13 423,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 933,00	4 000,00	428 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 933,00	4 000,00	428 933,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 729,66	11 200,00	1 116 929,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 700,00	11 200,00	187 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	10 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 200,00	35 200,00
	90095		Pozostała działalność	37 760,00	0,00	37 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 800,00	16 503,23	263 303,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 500,00	16 503,23	72 003,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 503,23	30 503,23
926			Kultura fizyczna	155 293,00	- 7 100,00	148 193,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	- 6 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	61 774,00	- 600,00	61 174,00
		4220	Zakup środków żywności	2 426,59	- 600,00	1 826,59
Razem:				31 841 545,84	92 926,23	31 934 472,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 20 września 2017r.

Załącznik Inwestycyjny na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	898 600,00	10 000,00	908 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 600,00	10 000,00	908 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 600,00	10 000,00	167 600,00
			domumentacja projektowa remontu dróg gminnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja poddasz na budynku gminnym Szkoły Podstawiwej w Zajeziorzu	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy garażu OSP w Lubinie	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				3 055 114,94	36 000,00	3 091 114,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 20 września 2017r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 077 871,00	0,00	1 077 871,00
	85203		Ośrodki wsparcia	806 400,00	0,00	806 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 305,00	- 10 000,00	425 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	12 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 175,00	- 10 000,00	145 175,00
		4260	Zakup energii	5 423,00	8 000,00	13 423,00
Razem:				10 853 079,16	0,00	10 853 079,16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kikół
Nr XXXIV/170/2017 z dnia 20 września 2017r.

Dotacje na rok 2017 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju		
1	2	3	4	5	6	7	
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	926	92605	2830	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu			20 000,00
2	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK I PROMYCZEK)	369 313,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	470 000,00		
ogółem					839 313,00	0,00	20000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXIV/170/2017 z dnia 20 września 2017 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2017 rok dokonano następujących zmian:

I.DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 92 926,23 i zamkną się kwotą 32 312 419,07 zł

Dz.600- Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat egzekucyjnych i kosztów sądowych o kwotę 2 050 zł oraz z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 2 400 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 dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1 100 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę refundacji wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2016 . Kwota zwiększenia to 79 376,23 zł

Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 000 zł

Dz.900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - zwiększenie planu o kwotę 2 800 zł

II WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 92 926,23 zł i zamkną się kwotą 31 934 472,07 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- zmniejszenie planu wydatków na usługi, ekspertyzy i podatek VAT o kwotę łączną 9 800 zł

Dz.600- Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów remontu i modernizacji dróg gminnych , zwiększenie wydatków bieżących na usługi o kwotę 6 500 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej Zajeźrz. Kwota inwestycji to 20 000 zł

Dz.750- Administracja publiczna

Rozdział 75022- Rady gmin- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 300 zł

Rozdział 75023- Administracja publiczna- zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej i usług o kwotę 11 000 zł

Rozdział 75075- Promocja Gminy- zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 20 000 zł , składek ZUS o kwotę 1 000 zł i przeznaczenie powyższej kwoty na zwiększenie planu wydatków na usługi

Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na pokrycie usług o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na pokrycie składek ZUS o kwotę 890 zł i wprowadzenie planu wydatków dot., realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na przygotowanie projektu na budowę garażu OSP w Lubinie zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 000 zł**

Dz. 801 –Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – przesuniecie w planie wydatków kwoty **4 500 zł**

Rozdział 80104-Przedszkola zwiększenie planu wydatków na niepubliczne przedszkola o kwotę **17 923 zł** oraz opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę **4 000 zł**

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 000 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – przesuniecie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału .

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup kostki brukowej o kwotę **10 000 zł**, usługi **1 200 zł**

Rozdział 90095- Pozostała działalność – zmniejszenie planu na pokrycie umów zlecenia o kwotę **2 000 zł** i przeniesienie powyższej kwoty na usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach .

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę **2 000 zł** oraz na energię o kwotę **14 503,23**

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie panu wydatków o kwotę **6 500 zł**

Rozdział 92695- Pozostała działalność- zmniejszenie planu o kwotę **600 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski