

**UCHWAŁA NR IX/47/2019
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019

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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 506) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 9/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., Nr 12/2019 z dnia 15 lutego 2019r., Nr 17/2019 z dnia 4 marca 2019r., Nr 28/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r., Nr 33/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r., Nr 39/2019 z dnia 10 maja 2019r., Nr 43/2019 z dnia 20 maja 2019r., Nr 47/2019 z dnia 30 maja 2019r., Nr 51/2019 z dnia 14 czerwca 2019r., Nr 57/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr 63/2019 z dnia 19 lipca 2019r., Nr 66/2019 z dnia 31 lipca 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/19/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., Nr VI/28/2019 z dnia 15 marca 2019r., Nr VII/30/2019 z dnia 22 maja 2019r., Nr VIII/43/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36 849 952,80 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **33 837 410,80 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie: **3 012 542 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36 671 296,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 931 935,69 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4 739 361,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2019 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 IX/47/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 14 sierpnia 2019r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 387,00	42 300,00	781 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 387,00	42 300,00	781 687,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 300,00	42 300,00
Razem:				36 807 652,80	42 300,00	36 849 952,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 14 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 066,48	-4 415,00	1 503 651,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978 404,00	-4 415,00	973 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 353,65	-10 000,00	225 353,65
		4260	Zakup energii	250 000,00	15 585,00	265 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	2 213 253,00	-64 200,00	2 149 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 253,00	-64 200,00	2 149 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 500,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 660,89	8 000,00	276 660,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 205,11	-67 700,00	672 505,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 700,00	10 000,00	62 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 700,00	10 000,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 139 117,00	-17 810,00	3 121 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 975,00	-3 610,00	105 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 644,00	-3 510,00	18 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 419,00	-12 000,00	2 017 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 071,91	-10 000,00	1 313 071,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 650,00	-2 500,00	37 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	732 659,00	300,00	732 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 661,00	34 415,00	155 076,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 661,00	34 415,00	150 076,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,00	-25 585,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-64 000,00	86 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-64 000,00	86 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-64 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 137 100,48	145 300,00	12 282 400,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 269 766,00	106 000,00	7 375 766,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 436,00	106 000,00	1 177 436,00
	80104		Przedszkola	1 422 656,00	39 500,00	1 462 156,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	599 500,00	30 000,00	629 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	9 500,00	83 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 466,00	-200,00	457 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 134 138,00	-5 000,00	5 129 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 443,00	-5 000,00	808 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 388,00	-5 000,00	39 388,00
855			Rodzina	8 550 557,84	0,00	8 550 557,84
	85504		Wspieranie rodziny	242 573,00	0,00	242 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,00	-454,00	4 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454,00	454,00	908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-375,00	1 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	375,00	975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 812,00	9 510,00	2 006 322,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 203,00	6 000,00	715 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 003,00	-11 650,00	221 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	17 650,00	410 650,00
	90095		Pozostała działalność	20 700,00	3 510,00	24 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 910,00	4 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 100,00	-1 500,00	444 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:				36 628 996,80	42 300,00	36 671 296,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 14 sierpnia 2019r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 643 592,11	- 67 700,00	1 575 892,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 592,11	- 67 700,00	1 575 892,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 205,11	- 67 700,00	672 505,11
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczonne- Dąbrówka	70 000,00	42 300,00	112 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C Osówka -gr. Gminy -Walentowo-Niedźwiedź- Hornówek - etap II	379 000,00	- 110 000,00	269 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów dla Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 938 252,00	106 000,00	2 044 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 938 252,00	106 000,00	2 044 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 436,00	106 000,00	1 177 436,00
			Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	988 884,00	112 000,00	1 100 884,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Cieluchowie	82 552,00	- 6 000,00	76 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 026,00	6 000,00	653 026,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647 026,00	6 000,00	653 026,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 003,00	- 11 650,00	221 353,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	233 003,00	- 11 650,00	221 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	17 650,00	410 650,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole	393 000,00	17 650,00	410 650,00
Razem				4 635 061,11	104 300,00	4 739 361,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ix/47/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 14 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 427 084,84	0,00	8 427 084,84
	85504		Wspieranie rodziny	209 500,00	0,00	209 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,00	- 454,00	4 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	454,00	454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 375,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	375,00	975,00
Razem:				10 879 546,80	0,00	10 879 546,80

Dotacje na rok 2019 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	7
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	926	92605	2830	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu			25 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK ,PROMYCZEK I FANTAZJA)	629 500,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	624 000,00		
ogółem					1 253 500,00	0,00	25000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr IX/47/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2019 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 42 300 zł i zamkną się kwotą 36 849 952,80 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczonne- Dąbrówka” przez Urząd Marszałkowski w ramach środków z FOGR w kwocie 42 300 zł

II WYDATKI

planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 42 300 zł i zamkną się kwotą 36 671 296,80 zł

dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -zwiększenie planu na wydatki związane z pokryciem energii elektrycznej w kwocie 15 585 zł, zmniejszenie planu na wynagrodzenia i opłaty i składki o kwotę łączną 20 000 zł

dz. 600- Transport i łączność

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne zwiększenie planu inwestycyjnego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczonne- Dąbrówka” na kwotę 42 300 zł. Zmniejszenie planu na Przebudowę drogi gminnej Nr 170101C Osówka – gr. Gminy Walentowo-Niedźwiedz – Hornówek – etap II , o kwotę 110 000 zł. Ponadto zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług o 8 000 zł, zmniejszenie planu na umowy zlecenia o 1 000 zł i zakup materiałów o 3 500 zł

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu na usługi o 10 000 zł

dz. 750- Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu o 3 610 zł

rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszanie planu na wynagrodzenia o 10 000 zł i szkolenia o 2 000 zł

rozdział 75075- Promocja gminy – zmniejszenie planu o 2 500 zł

rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie planu na badania lekarskie o 300 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zmniejszanie planu na realizację projektu unijnego o kwotę 25 585 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania, zwiększenie na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie.- kwota na ten cel to 60 000 zł

dz. 758- Różne rozliczenia

rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie rezerwy ogólnej o 64 000 zł

dz.801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe -zwiększenie planu inwestycyjnego o 106 000 zł

rozdział 80104- Przedszkola – zwiększanie planu na opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli poza gminą o kwotę 9 500 zł oraz dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli o 30 000 zł

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu o 200 zł

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 000 zł

dz. 855- Rodzina

rozdział 85504- Wsparanie rodziny - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i zakup materiałów o kwotę łączną **829 zł**, zwiększenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz usługi .

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu inwestycyjnego o **6 000 zł**

rozdział 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu na fundusz pracy o **400 zł**, zwiększenie na umowy zlecenia o **3 910zł**

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie planu o **1 500 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski