

**UCHWAŁA NR XXIX/166/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013

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 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 2/2013 Nr 10/2013 z dnia 8 marca 2013 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXVIII/158/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **23 653 356 zł.**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **21 409 674 zł.**
 - dochody majątkowe w wysokości **2 243 682 zł.** , zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **22 488 563 zł.** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **21 043 304 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **1 445 259 zł.** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXIX/166/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2013 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **472 872 zł** i zamkną się kwotą

23 653 356 zł

dz.60016-Drogi Transport i łączność

rozdział 60016 -drogi gminne - zwiększenie planu dochodów o otrzymaną dotację na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej nr 170103C Moszczonice - Zajeziorko w kwocie

292 796 zł

DZ. 758-Różne rozliczenia

rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - z zwiększenie planu w związku z zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę **132 376 zł**

dz.852-Pomoc społeczna

rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu dotacji o kwotę **42 400 zł**

rozdział 85216- zasiłki stałe - zwiększenie planu dotacji o kwotę **1 500 zł**

85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu dotacji o kwotę **3 800 zł**

II Wydatki

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **472 872 zł** i zamkną się kwotą

22 488 563 zł

DZ. D z. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą o kwotę **2 000 zł**

DZ. 600 -transport i łączność

Rozdział 60016 -drogi gminne - zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne w tym zwiększenie planu na przebudowę drogi gminnej Moszczonice- Zajeziorko o kwotę dotacji od Wojewody **292 796 zł** zmniejszenie wkładu własnego na to zadanie o kwotę **118 000 zł** oraz wprowadzenie planu na przygotowanie projektów na remont i przebudowę dróg gminnych na łączną kwotę **10 000 zł**

DZ. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 000 zł**

dz.710

Rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie planu usług o kwotę

30 000 zł i przeniesienie powyższej kwoty do nowo utworzonego paragrafu w związku z pokryciem umowy o dzieło na rok 2013 na kwotę **30 000 zł**

DZ. 750 -Administracja publiczna

rozdział 75023-Urzędy gmin zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą o kwotę **2 000 zł**

rozdział 75095- Pozostała działalność -zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów o kwotę **3 000 zł**

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412- ochotnicze straże pożarne - wprowadzeni planu wydatków na przekazanie środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole na dofinansowanie zadania polegającego na budowie garażu w kwocie **20 000 zł**

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe - zwiększenie planu inwestycyjnego na zadania : Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kikole o kwotę **129 300 zł** oraz wprowadzenie planu wkładu własnego do projektu realizowanego przy udziale środków UE na zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Kikół na kwotę **16 000 zł**

Rozdział 80104 - przedszkola - -zwiększenie planu wydatków o środki przyznane od ubezpieczyciela w ramach pokrycia kosztów remontu po zalaniu jednej z sal, kwota zwiększenia to **3 867 zł**

Rozdział 80110 -Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę **1 000 zł**

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym przetargiem na dowóz uczniów do szkół o kwotę **100 000 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów oraz opłat i składek

dz. 852- pomoc społeczna

rozdział 85214- zwiększenie planu na świadczenia społeczne o kwotę **42 400 zł**

rozdział 85216- zwiększenie na świadczenia społeczne o kwotę **1 500 zł**

rozdział 85219- zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę **3 800 zł**

dz854-Edukacyjna Opieka wychowawcza

rozdział 85401- zmniejszenie planu o kwotę **5 532 zł**

rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów - wprowadzenie planu wydatków własnych na wypłatę zasiłków losowych dla uczniów na kwotę **5 000 zł**

DZ. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - zmniejszenieplanu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **25 906 zł**

rozdział 90095- zwiekszenie planu na zakup materiałów o kwotę **1 500 zł** oraz zakup usług o kwotę **9 500 zł**

DZ. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przesunięcie między paragrafami o kwotę **3 000 zł** oraz zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Kikole i Moszczonem na łączną kwotę **22 506 zł**

dz926- Kultura fizyczna

rozdział 92601- Obiekty sportowe zmniejszenie planu na usługi o kwotę **1 194 zł**

rozdział 92695- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług o kwotę **1 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/2013 Rday ...niny Kikót z dnia 27 marca 2013r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikót na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500,00	292 796,00	294 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne-	1 500,00	292 796,00	294 296,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	292 796,00	292 796,00
758			Różne rozliczenia	9 875 063,00	132 376,00	10 007 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 579 660,00	132 376,00	5 712 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 579 660,00	132 376,00	5 712 036,00
852			Pomoc społeczna	4 723 291,00	47 700,00	4 770 991,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 100,00	42 400,00	339 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 100,00	42 400,00	339 500,00
	85216		Zasiłki stałe	84 500,00	1 500,00	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 500,00	1 500,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00	3 800,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	3 800,00	123 000,00
Razem:				23 180 484,00	472 872,00	23 653 356,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r..

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 169,00	2 000,00	582 169,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 228,00	2 000,00	556 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	2 700,00
600			Transport i łączność	1 122 428,00	174 796,00	1 297 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 428,00	174 796,00	1 297 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	174 796,00	594 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00	8 000,00	47 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00	8 000,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	50 150,00	0,00	50 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 150,00	0,00	50 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	- 30 000,00	20 150,00
			Administracja publiczna	3 086 022,00	5 000,00	3 091 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 524,00	2 000,00	2 288 524,00
754			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	483 457,00	3 000,00	486 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 186,00	0,00	299 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 994,00	0,00	119 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 031,00	- 20 000,00	20 031,00
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	8 217 263,00	235 502,00	8 452 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 650 460,00	140 635,00	4 791 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274,00	- 274,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	- 4 000,00	265 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 977,00	- 4 000,00	57 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 987,00	3 609,00	46 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 240,00	129 300,00	353 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	673 752,00	10 867,00	684 619,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 867,00	33 867,00
	80110	Gimnazja	2 025 110,00	- 1 000,00	2 024 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 459,00	- 1 000,00	16 459,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 874,00	85 000,00	476 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	100 000,00	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 516,00	- 5 000,00	5 516,00
		Pomoc społeczna	5 935 974,00	47 700,00	5 983 674,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 375,00	42 400,00	413 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 375,00	42 400,00	413 775,00
	85216	Zasiłki stałe	105 625,00	1 500,00	107 125,00
854	3110	Świadczenia społeczne	105 625,00	1 500,00	107 125,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 161,00	3 800,00	452 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 525,00	3 800,00	318 325,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 061,00	- 532,00	328 529,00
	85401	Świetlice szkolne	328 056,00	- 5 532,00	322 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 599,00	- 5 532,00	23 067,00
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 802,00	- 21 906,00	1 024 896,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 802,00	- 32 906,00	674 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 700,00	- 32 906,00	646 794,00

90095	Pozostała działalność		0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 434,00	22 506,00	359 940,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 434,00	22 506,00	129 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094,00	- 3 000,00	10 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 506,00	12 506,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	124 977,00	- 194,00	124 783,00
92601		Obiekty sportowe	85 977,00	- 1 194,00	84 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00	- 1 194,00	2 914,00
92695		Pozostała działalność	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			22 015 691,00	472 872,00	22 488 563,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	420 000,00	174 796,00	594 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	174 796,00	594 796,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	174 796,00	594 796,00
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej do planowanych inwestycji : modernizacja drogi WOLA-WOLA, LUBIN-LUBIN, ul Boczna, budowy chodnia ul. Rypińska , Przebudowa drogi gminnej Nr 170103C Moszczonne - Zajeziórze	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie budowy garażu do samochodu bojowego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	256 007,00	145 300,00	401 307,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 240,00	145 300,00	369 540,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 240,00	129 300,00	353 540,00
		6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Cieluchowie do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę podjazdu	26 258,00	1 300,00	27 558,00
921			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kikole	163 215,00	128 000,00	291 215,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV-VI szkół podstawowych w ramach projektu p.n. „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zabudowywanie sytemu dystrybucji treści edukacyjnych"	0,00	16 000,00	16 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 340,00	37 506,00	171 846,00
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 340,00	22 506,00	116 846,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 506,00	12 506,00
		6067	Wypożyczenie świetlic wiejskich w Kikole i Moszczonem	0,00	12 506,00	12 506,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92120	92120		Wypożyczenie świetlic wiejskich w Kikole i Moszczonem	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	15 000,00	55 000,00

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 000,00	15 000,00
6230	dotacja celowa na dofinansowanie zmiany pokrycia dachowego na zabytkowym klasztorze w Trutowie		0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			1 067 657,00	377 602,00	1 445 259,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski