

**ZARZĄDZENIE NR 75/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2013 rok

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) 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)

zarządzam, 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 2013r Nr 12/2013 z dnia 29 marca 2013r. Nr 17/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013r. Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 , Nr 35/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Nr 42/2013 z dnia 16 lipca 2013r., Nr 44/2013 z dnia 25 lipca 2013r., Nr 46/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. Nr 48/2013 z dnia 30 września 2013r. ,Nr 49/2013 z dnia 9 września 2013r. Nr 54/2013 z dnia 20 września 2013r., Nr 56/2013 z dnia 4 października 2013r., Nr 58/2013 z dnia 18 października 2013r, Nr 63/2013 z dnia 6 listopada 2013r., Nr 71/2013 z dnia 18 listopada 2013r. , oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXVIII/158/2013r. dnia 29 stycznia 2013r. Nr XXIX/166/2013 z dnia 27 marca 2013r. Nr XXX/175/2013 z dnia 9 maja 2013r., Nr XXXI/181/2013 z dnia 18 czerwca 2013r, Nr XXXII/186/2013 z dnia 18 lipca 2013r. Nr XXXIII/196/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r., Nr XXXIV/195/2013 z dnia 30 września 2013r., Nr XXXV/199/2013 z dnia 5 listopada 2013r., Nr XXXVI/200/2013 z dnia 29 listopada 2013r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **24 967 148,09 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22 996 208,09 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 970 940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości **23 802 355,09 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 547 375,09 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **1 254 980 zł.** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego

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

3. 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.


Józef Prędenkiewicz

UZASADNIENIE

**Plan dochodów zmniejsza się o 593 100 zł i zamknie się kwotą
24 967 148,09 zł**

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85212- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 510 000 zł

rozdział 85213- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 10 177 zł

rozdział 85214- - zmniejszenie planu o kwotę 50 244 zł

rozdział 85216-Zasilki stałe- zmniejszenie planu o kwotę 2 679 zł

*rozdział 85295 - Pozostała działalność -*zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 593 100 zł i zamknie się kwotą
23 802 355,09 zł**

dz. 700

rozdział 70005- przesunięcie między paragrafami zakupów materiałów a zakupem energii kwoty
500 zł

Dz. 750 -Administracja publiczna

rozdział 75011 - zmniejszenie planu wydatków na szkolenia i przeniesienie tej kwoty na
wynagrodzenia

Rozdział 75075- Promocja Gminy - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o
kwotę 1 700 zł , zmniejszenie planu na zakup materiałów i usług o kwotę 1 700 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia
społeczne i fundusz pracy , zwiększenie planu na wynagrodzenia , umowy zlecenie oraz zakup
materiałów.

rozdział 80104-Przedszkole- przesunięcie w planie dotacji kwoty 500 zł

*rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół -*zmniejszenie planu wydatków na usługi o kwotę 1
000 zł i przesunięcie tej kwoty na wynagrodzenia

rozdział 80146- przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 010 zł

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - zmniejszanie planu o kwotę 3 500 zł

rozdział 85212- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 420 646 zł, na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 79 701 zł, zakup materiałów o kwotę 3 026
zł, zakup usług zdrowotnych, pozostałych 4 530 zł, rozmów telefonicznych o kwotę 1 315 zł,
delegacji i szkoleń pracowników o kwotę 782 zł.

rozdział 85213- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 10 177 zł

rozdział 85214- - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 244 zł

rozdział 85215- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 7 000 zł

rozdział 85216-Zasilki stałe- zmniejszenie planu o kwotę 2 679 zł

rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę 7
000 zł

*rozdział 85295 - Pozostała działalność -*zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł,
zwiększenie planu na usługi o kwotę 3 500 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002- Gospodarka odpadami - przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 000 zł *rozdział*

90095-Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenie o kwotę 500 zł,
zmniejszenie planu wydatków na usługi o kwotę 500 zł.

WÓJT
Józef Prędenkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2013r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 089 342,00	- 593 100,00	5 496 242,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 611,00	- 510 000,00	3 408 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 907 500,00	- 510 000,00	3 397 500,00
	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.	48 797,00	- 10 177,00	38 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	- 9 500,00	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 897,00	- 677,00	19 220,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 244,00	- 50 244,00	1 287 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 322 244,00	- 50 244,00	1 272 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 039,00	- 2 679,00	208 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 039,00	- 2 679,00	208 360,00
	85295		Pozostała działalność	430 301,00	- 20 000,00	410 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	- 20 000,00	348 000,00
Razem:				25 560 248,09	- 593 100,00	24 967 148,09

WÓJT
Józef Prędekiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2013r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 800,00	0,00	68 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 800,00	0,00	68 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	- 500,00	34 200,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 315 905,00	0,00	3 315 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 192,00	0,00	149 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 979,00	600,00	109 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 826,00	0,00	108 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 385,00	1 700,00	15 085,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 500,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	- 1 200,00	67 300,00
			Oświata i wychowanie	8 076 068,00	0,00	8 076 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 472 341,00	0,00	4 472 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 320,00	2 000,00	2 364 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 402,00	- 5 150,00	470 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 182,00	- 53,00	62 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	150,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 651,00	3 053,00	316 704,00
	80104		Przedszkola	720 846,00	0,00	720 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 500,00	500,00	54 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	521 158,00	0,00	521 158,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 734,00	1 000,00	64 734,00

80146	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	- 1 000,00	294 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 027,00	0,00	39 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 362,00	1 010,00	20 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 411,00	- 1 010,00	10 401,00
852		Pomoc społeczna	7 302 525,00	- 593 100,00	6 709 425,00
		Domy pomocy społecznej	275 128,00	- 3 500,00	271 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 128,00	- 3 500,00	271 628,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 000,00	- 510 000,00	3 398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 619 690,00	- 420 646,00	3 199 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 374,00	- 4 669,00	65 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	- 10,00	5 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 918,00	- 74 957,00	111 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	- 65,00	1 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 3 026,00	3 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 490,00	5 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 315,00	685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 468,00	232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,00	- 314,00	1 467,00
	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.	59 522,00	- 10 177,00	49 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 522,00	- 10 177,00	49 345,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 019,00	- 50 244,00	1 315 775,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 351 019,00	- 50 244,00	1 300 775,00
		Dodatki mieszkaniowe	44 448,00	- 7 000,00	37 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 279,00	- 7 000,00	30 279,00
	85216	Zasiłki stałe	231 164,00	- 2 679,00	228 485,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	231 164,00	- 2 679,00	228 485,00
		Ośrodki pomocy społecznej	527 150,00	7 000,00	534 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 384,00	7 000,00	28 384,00
	85295		Pozostała działalność	789 616,00	- 16 500,00	773 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	709 837,00	- 20 000,00	689 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 366,00	3 500,00	48 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 503,00	0,00	747 503,00
	90002		Gospodarka odpadami	272 217,00	0,00	272 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 256,00	- 1 000,00	13 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	1 000,00	10 853,00
	90095		Pozostała działalność	11 737,00	0,00	11 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
Razem:				24 395 455,09	- 593 100,00	23 802 355,09

W O J T
Jury Przewodniczące

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy Kikót z dnia 11 grudnia 2013r.

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 998 701,00	- 519 500,00	3 479 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 500,00	- 510 000,00	3 397 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 907 500,00	- 510 000,00	3 397 500,00
	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.	28 900,00	- 9 500,00	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	- 9 500,00	19 400,00
Razem:				4 612 717,09	- 519 500,00	4 093 217,09

WÓJT
Joachim Predenkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy Kikół z dnia 11 grudnia 2013r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 998 701,00	- 519 500,00	3 479 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 500,00	- 510 000,00	3 397 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 690,00	- 420 646,00	3 199 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 374,00	- 4 669,00	65 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	- 10,00	5 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 918,00	- 74 957,00	111 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	- 65,00	1 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 3 026,00	3 574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 490,00	5 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 315,00	685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 468,00	232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,00	- 314,00	1 467,00
	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.	28 900,00	- 9 500,00	19 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	- 9 500,00	19 400,00
Razem:				4 612 717,09	- 519 500,00	4 093 217,09

Wójt
Jożef Prędenkiewicz