

**UCHWAŁA NR XXXIX/214/2014
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014

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) 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 XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2014 w wysokości **21 089 526 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19 974 743 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 114 783 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2014 w wysokości **21 452 264 zł**, z tego:

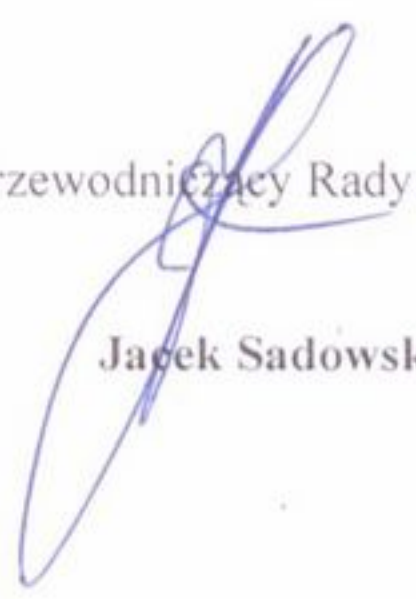
- wydatki bieżące w wysokości **19 682 444 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 769 820 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 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 XXXIX/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2014 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 234 934 zł i zamkną się kwotą 21 089 526 zł

dz. 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaną dotacją na zadania realizowane przy udziale środków pochodzenia zagranicznego w kwocie 234 934 zł

II Wydatki

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 234 934 zł i zamkną się kwotą 21 452 264 zł

dz. 010

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 900 zł, natomiast zwiększenie planu wydatków na składki na fundusz pracy oraz fundusz emerytur pomostowych w łącznej kwocie 1 900 zł oraz wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół ” na kwotę 200 000 zł

dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w gaz i wodę

rozdział 40002- Dostarczanie wody - zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 16 000 zł oraz delegację o kwotę 2 000 zł

dz.600- Transport i łączność

rozdział 60013- Drogi Wojewódzkie - wprowadzenie do planu inwestycyjnego dotacji przekazywanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, powyższa dotacja dotyczy realizacji zadania „ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Rypińskiej”- kwota 68 000 zł

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 30 000 zł, oraz zmniejszenie planowanych środków na Modernizację drogi w Lubinie . Zmniejszenie dotyczy planowanego wkładu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZ. 750 -Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy Gmin- zmniejszenie planu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę łączną 5 000 zł oraz planu na pokrycie opłat ubezpieczeniowych o kwotę 6 000 zł

Rozdział 75075- Promocja Gminy - zwiększenie planu na wypłatę umów zlecenie o kwotę 8 620 zł

rozdział 75095- Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków na delegacje o kwotę 2 000 zł

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne -wprowadzenie planu na badania lekarskie na kwotę 800 zł

rozdział 75416- Straż gminna - zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 1 672 zł i przeznaczenie powyższej kwoty między innymi na wprowadzenie planu na umowy zlecenie w kwocie 872 zł

dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616- wprowadzenie planu wydatków dotyczącego pokrycia kosztów komorniczych od prowadzonych egzekucji na rzecz Gminy w kwocie 2 000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszenie planu na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 26 000 zł, wynagrodzeń o kwotę 39 000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 16 zł, środków przeznaczonych na pokrycie składek na PFRON- 4 000 zł oraz zakupu materiałów i planowanych usług o kwotę 16 000 zł

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 zł

rozdział 80104-Przedszkole- wprowadzenie planu wydatków dotyczących dotacji na Przedszkole Niepubliczne KUJAWIACZEK w kwocie 22 588 zł

rozdział 80110- Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków na składki PFRON o kwotę 5 000 zł

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół -zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10 300 zł , zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia pracowników 8 000 zł, oraz fundusz emerytur pomostowych o kwotę 1 000 zł

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85206 -Wspieranie rodziny - wprowadzenie planu wydatków na delegacje służbowe w kwocie 300 zł, oraz szkolenie pracowników w kwocie 1 000 zł

rozdział 85295- Pozostała działalność- zmniejszenie planu na świadczenia społeczne pochodzących z środków własnych o kwotę 7 571 zł i wprowadzenie do planu wydatków paragrafu wydatków świadczeń społecznych realizowanych przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 7 562 zł .

dz. 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną dotacją na zadania realizowane przy udziale środków pochodzenia zagranicznego w kwocie 234 934 zł . powyższą kwotę rozdysponowano na poszczególne paragrafy : na wynagrodzenia i pochodne kwota 68 872 zł na świadczenia społeczne kwota 12 541 zł, umowy zlecenie 1 501 zł , na zakup materiałów 5 993 zł, na badania lekarskie pracowników 401 zł, na usługi 143 840 zł , rozmowy telefoniczne komórkowe 701 zł, odpis na ZFŚS

1 094 zł

dz.854- Edukacyjne opieka wychowawcza

rozdział 85401- Świetlice szkolne -zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 zł

rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - wprowadzenie do planu kwoty 8 000 zł z przeznaczeniem na zasilki szkolne

DZ. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 14 979 zł i przeniesienie tej kwoty do paragrafu dotyczącego wypłat umów zlecenie oraz zmniejszenie planowanej kwoty na pokrycie usług związanych z odbiorem odpadów o kwotę 15 000 zł

rozdział 90004 - zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 50 000 zł

rozdział 90095-Pozostała działalność - wprowadzenie planu wydatków na umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń na kwotę łączna 10 792 zł oraz wprowadzenie planu w związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt na zakup materiałów w tym głównie szczepionek i karmy dla bezdomnych psów będących pod opieką Gminy na kwotę 1 000 zł, oraz paragrafu usług związanych z utrzymanie zwierząt w schroniskach w kwocie 2 000 zł

DZ. 926- kultura fizyczna

rozdział 92601- Obiekty sportowe - zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe - 11 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/214/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2014r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 934,00	234 934,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 934,00	234 934,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	223 121,00	223 121,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 813,00	11 813,00
Razem:				20 854 592,00	234 934,00	21 089 526,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/214/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2014r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	576 408,00	200 000,00	776 408,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 667,00	200 000,00	757 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 193,00	- 1 900,00	14 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	200,00	4 675,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 688,00	- 18 000,00	84 688,00
			Dostarczanie wody	102 688,00	- 18 000,00	84 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 687,00	- 16 000,00	11 687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	1 178 000,00	- 62 000,00	1 116 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00	68 000,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 178 000,00	- 130 000,00	1 048 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
750	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Administracja publiczna	2 605 993,00	- 380,00	2 605 613,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 344,00	- 11 000,00	1 986 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 358,00	- 2 000,00	198 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
75075		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	8 620,00	81 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 620,00	11 620,00
			Pozostała działalność	287 273,00	2 000,00	289 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		268 108,00	0,00	268 108,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		103 354,00	800,00	104 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	800,00	800,00
	75416		Straż gminna (miejska)		164 754,00	- 800,00	163 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 830,00	- 1 672,00	75 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	872,00	872,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych		0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		8 272 766,00	- 68 725,00	8 204 041,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 710 534,00	- 85 016,00	4 625 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		236 240,00	- 26 000,00	210 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 621 442,00	- 39 000,00	2 582 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 222,00	- 16,00	205 206,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 000,00	- 13 000,00	207 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		222 093,00	3,00	222 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 680,00	3,00	12 683,00
	80104		Przedszkola		658 005,00	22 588,00	680 593,00
		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	22 588,00	22 588,00
	80110		Gimnazja		2 011 395,00	- 5 000,00	2 006 395,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		415 280,00	- 1 300,00	413 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 152,00	8 000,00	57 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 027,00	- 10 300,00	23 727,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		948,00	1 000,00	1 948,00

852			Pomoc społeczna	5 462 927,00	1 291,00	5 464 218,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 146,00	1 300,00	31 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	709 929,00	- 9,00	709 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 949,00	- 7 571,00	630 378,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 562,00	7 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 943,00	234 943,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 943,00	234 943,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	11 910,00	11 910,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	631,00	631,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 551,00	49 551,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 624,00	2 624,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 963,00	3 963,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	210,00	210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 266,00	11 266,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,00	597,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	627,00	627,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76,00	76,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 691,00	5 691,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	302,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,00	21,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 607,00	136 607,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 233,00	7 233,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	665,00	665,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	36,00	36,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 039,00	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	55,00	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		357 644,00	8 013,00	365 657,00
	85401		Świetlice szkolne		356 639,00	13,00	356 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 773,00	13,00	16 786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	8 000,00	8 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 115 422,00	- 51 208,00	1 064 214,00
	90002		Gospodarka odpadami		663 602,00	- 15 000,00	648 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 261,00	- 14 979,00	40 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 979,00	14 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych		590 000,00	- 15 000,00	575 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		255 000,00	- 50 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	13 792,00	13 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 941,00	1 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 661,00	8 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		115 284,00	- 11 000,00	104 284,00
	92601		Obiekty sportowe		92 284,00	- 11 000,00	81 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
			Razem:		21 217 330,00	234 934,00	21 452 264,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/214/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2014r

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00	- 32 000,00	668 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00	68 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00
				Budowa chodnika prz ul Rypińskiej w ramach programu DIS	0,00	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Modernizacja drogi w Lubinie	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	- 50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00	
			Budowa chodnika prz ul Rypińskiej w ramach programu DIS	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				1 651 820,00	118 000,00	1 769 820,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski