

**UCHWAŁA NR III/22/2014
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 30 grudnia 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, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Gminy Kikół uchwala, 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, Nr 6/2014 z dnia 4 lutego 2014r, Nr 9/2014 z dnia 27 lutego 2014, Nr 11/2014 z dnia 14 marca 2014r, Nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014r, Nr 25/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r, Nr 30/2014 z dnia 13 maja 2014r., Nr 33/2014 z dnia 23 maja 2014r., Nr 39/2014 z dnia 30 maja 2014r , Nr 47/2014 z dnia 12 czerwca 2014r., Nr 55/2014 z dnia 25 czerwca 2014, Nr 56A/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr 59/2014 z dnia 10 lipca 2014r, Nr 63/2014 z dnia 24 lipca 2014r., Nr 66/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r, Nr 70/2014 z dnia 2 września 2014r., Nr 73/2014 z dnia 12 września 2014r., Nr 75/2014 z dnia 24 września 2014r., Nr 76/2014 z dnia 29 września 2014., Nr 78/2014 z dnia 10 października 2014r. , Nr 79/2014 z dnia 23 października 2014r. , Nr 80/2014 z dnia 28 października 2014r. ,Nr 87/2014 z dnia 21 listopada 2014r., Nr 95/2014 z 10 grudnia 2014r. Nr 97/2014 z dnia 19 grudnia 2014r, oraz Uchwałą Nr XXXIX/214/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2014r., Nr XL/215/2014 z dnia 26 marca 2014r., Nr XLI/220/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r., Nr XLII/227/2014 z dnia 28 maja 2014r., Nr XLIII/229/2014 z dnia 20 czerwca 2014r, Nr XLI/234/2014 z dnia 23 lipca 2014r, Nr XLV/242/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., Nr XLVI/243/2014 z dnia 25 września 2014r. Nr XVII/247/2014 z dnia 27 października 2014r. , Nr XLVII/256/2014 z dnia 13 listopada 2014r. Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2014 w wysokości **25 810 533,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23 516 855,93 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **2 293 678** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2014 w wysokości **27 307 959,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23 415 606 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **3 892 353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 497 426 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **1 362 738 zł** oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie **134 688 zł**.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **408 168 zł** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **400 000 zł** i wolnych środków z lat poprzednich w kwocie **8 168 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 905 594 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **408 168 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany planu inwestycyjnego na rok 2014 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr III/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2014 rok dokonano następujących zmian:

I Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 18 700 zł i zamkną się kwotą 25 810 533,93zł

dz. 926- Kultura fizyczna

rozdział 92695- pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pt. „Budowa placu zabaw w Woli”

I WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 10 532 zł i zamkną się kwotą 27 307 959,93 zł:

dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszenie planu wydatków bieżących na pokrycie usług pozostałych o kwotę 3 000 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu o łączną kwotę 4 264 zł

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy gmin - zmniejszenie planu o kwotę 9 100 zł

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków na zakup kartek świątecznych rozsyłanych do mieszkańców gminy o kwotę 100 zł

rozdział 75095 - pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 600 zł

dz. 757 - Obsługa długu

rozdział 75702 - zmniejszenie planu na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 8 168 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe -zwiększenie środków na pokrycie usług i wydatków osobowych, odpisu na ZFŚS o kwotę 7 610 zł, zmniejszenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów , pomocy naukowych, opłat i składek o łączną kwotę 8 534 zł

rozdział 80104- przedszkola- zwiększenie planu o kwotę 7 100 zł, zmniejszenie na składki na ubezpieczenie społeczne , zakup energii i odpis na ZFSS o kwotę 2 151 zł

rozdział 80110- Gimnazja – zmniejszenie planu na ZFŚS o kwotę 28 zł

rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu na odpis na ZFŚS o kwotę 248 zł i przeniesienie powyższej kwoty do paragrafu dotyczącego pokrycia usług.

Dz. 852- pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu inwestycyjnego o kwotę 100 zł

dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401- Świetlice szkolne – zwiększenie planu na odpis na ZFŚS kwotę 1 470zł, zmniejszenie planu na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 451 zł oraz zakup materiałów o kwotę 719 zł oraz zakup pomocy naukowych o kwotę 300 zł

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – zwiększenie planu na usługi o kwotę 40 267 zł

rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu na usługi o kwotę 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	24 049,00	18 700,00	42 749,00
	92695		Pozostała działalność	14 049,00	18 700,00	32 749,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 049,00	18 700,00	32 749,00
Razem:				25 791 833,93	18 700,00	25 810 533,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 147 194,98	- 3 000,00	2 144 194,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 087,00	- 3 000,00	1 583 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 3 000,00	32 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	112 503,00	- 4 264,00	108 239,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 503,00	- 4 264,00	108 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	11 950,00	- 1 264,00	10 686,00
750	75023		Administracja publiczna	3 439 352,24	- 8 400,00	3 430 952,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 445,00	- 9 100,00	2 339 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 447,00	- 3 000,00	1 270 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	- 4 000,00	93 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 596,00	- 6 100,00	69 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	4 000,00	54 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 231,24	100,00	264 331,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 473,00	100,00	27 573,00
			Pozostała działalność	585 642,00	600,00	586 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	400,00	4 100,00
757		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	200,00	2 800,00
			Obsługa długu publicznego	185 000,00	- 8 168,00	176 832,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	- 8 168,00	176 832,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	- 8 168,00	176 832,00
			Oświata i wychowanie	8 717 679,29	3 997,00	8 721 676,29
			Szkoły podstawowe	4 951 118,29	- 924,00	4 950 194,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 840,00	2 920,00	211 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 291,00	- 720,00	58 571,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 054,29	- 4 000,00	216 054,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 519,00	4 600,00	61 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	- 397,00	3 103,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 884,00	- 1 217,00	6 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 240,00	90,00	155 330,00
	80104	Przedszkola		810 932,00	4 949,00	815 881,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 006,00	- 1 100,00	73 906,00
	4260	Zakup energii		5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 008,00	- 51,00	22 957,00
	80110	Gimnazja		1 895 028,00	- 28,00	1 895 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 340,00	- 28,00	85 312,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		534 710,00	0,00	534 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	248,00	280 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 918,00	- 248,00	2 670,00
	852	Pomoc społeczna		7 643 739,42	100,00	7 643 839,42
	85203	Ośrodki wsparcia		520 000,00	100,00	520 100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		819 082,00	0,00	819 082,00
	85401	Świetlice szkolne		282 591,00	0,00	282 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 400,00	- 451,00	35 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450,00	- 719,00	731,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00	1 470,00	15 870,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 214 678,00	30 267,00	1 244 945,00
	90002	Gospodarka odpadami		594 202,00	40 267,00	634 469,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	300,00	9 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	39 967,00	584 967,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 500,00	- 10 000,00	261 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 10 000,00	88 000,00
Razem:			27 297 427,93	10 532,00	27 307 959,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/22/2014
Rady Gminy Kikół
z dnia 30 grudnia 2014 r**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r
1	2	3	4
Przychody			1 905 594
1.	Kredyty	§ 952	1 762 738
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	142 856
Rozchody			408 168
1.	Splaty kredytów	§ 992	408 168
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje dodatkowe:

I. Pokrycie deficytu budżetowego

1. Kredytem długoterminowym:

1 497 426 zł

2. Pożyczka długoterminową

1 362 738 zł

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

134 688 zł

II. Pokrycie przychodami splat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

408 168zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 000,00	100,00	520 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 000,00	100,00	520 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	100,00	520 100,00
			Zagospodarowanie budynku po szkole w Suminie na Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	520 000,00	100,00	520 100,00
Razem				3 892 253,00	100,00	3 892 353,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski