

**ZARZĄDZENIE NR 78/2014
WÓJTA GMINY KIKÓŁ**

z dnia 10 października 2014 r.

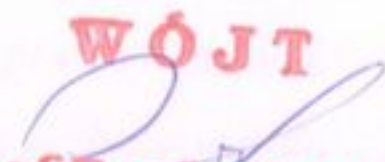
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) , oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **zarządzam, 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 Nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr 6/2014 z dnia 4 lutego 2014r., Nr 11/2014 z dnia 14 marca 2014r., Nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014r. Nr 17/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r., Nr 18/2014 z dnia 15 kwietnia 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 28 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 66/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r., Nr 68/2014 z dnia 20 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 2014 oraz Uchwałą Nr XXXIX/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Nr XL/215/2014 z dnia 26 marca 2014r. Nr XLI/220/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr XLII/227/2014 z dnia 28 maja 2014r, Nr XLIII/229/2014 z dnia 20 czerwca 2014r., Nr. XLIV/234/2014 z dnia 23 lipca 2014r., Nr XLV/241/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., Nr XLVI/243/2014 z dnia 25 września 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **25 109 313,93 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **22 374 851,93 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2 734 462 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości **25 614 947,93 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **22 159 774,93**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 455 173 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
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.
4. 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.

WÓJT

Józef Predeńkiewicz

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 391 647,76 zł i zamknie się kwotą 25 109 313,93 zł :

dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie- wprowadzenie środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. Kwota dotacji zgodnie z pismem Nr DW L – 790 -3 /14 to **50 668 zł**

dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawow e – zmniejszenie planu dotacji przeznaczonych na zakup podręczników do kl. I szkół podstawowych o kwotę **75 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2014/85 z dnia 9 października 2014r.

dz. 852–pomoc społeczna

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2014 z dnia 1 października 2014r . kwota zwiększenia **7 251 zł**.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o środki przyznane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2014 z dnia 9 października 2014r . Kwota zwiększenia to **284 415 zł**

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dochodów o środki przyznane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2014 z dnia 9 października 2014r . Kwota zwiększenia to **144,76 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - zwiększenie planu dochodów o kwotę **49 244 zł** w ramach zwiększenia dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2014 z dnia 9 października 2014r .

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 391 647,76 zł i zamknie się kwotą 25 614 947,93 zł :

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne i gminne – zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę **2 000 zł** , zmniejszenie planu na usługi

dz. 750- Administracja publiczna

rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie mienia o kwotę **32 500 zł**, zwiększenie planu na podróże służbowe o kwotę **2 500 zł**

rozdział 75095- pozostała działalność- zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę **30 000 zł**

dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie- wprowadzenie środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. Kwota dotacji na ten cel to **50 668 zł**

dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawow e – zmniejszenie planu środków przeznaczonych na zakup podręczników do kl. I szkół podstawowych o kwotę **75 zł**

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu na wypłatę umów zlecenie o kwotę **1 500 zł**, zmniejszenie planu na zakup materiałów..

dz. 852 –Pomoc społeczna

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie planu na zakup materiałów promocyjnych zmniejszenie na szkoleniach pracowników. Kwota zmiany to **1 000 zł**

rozdział 85206- Wsparcie rodziny – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę **10 000 zł**

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę przyznanej dotacji – **7 251 zł**

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o środki przyznane z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych . kwota zwiększenia to **230 603 zł**. (zwiększenie planu o środki przyznane z dotacji – kwota 284 415 zł , zmniejszenie planu w tej podziale klasyfikacyjnej na podstawie pisma wewnętrznego z GOPSU o kwotę 53 812 zł)

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu z tytułu dodatku energetycznego. Kwota zwiększenia to **144,76 zł**

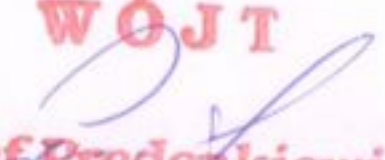
Rozdział 85216 – zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę **49 244 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę **49 509 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **2 305 zł** oraz usług pozostałych o kwotę **5 300 zł**, zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na fundusz pracy o kwotę łączna **4 010 zł**

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- kwota zwiększenia- **10 708 zł**

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- pozostała działalność - zwiększenie planu na wynagrodzenia oraz fundusz pracy o łączna kwotę **329 zł** , zmniejszenie planu na usługi .

WÓJT

Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 10 października 2014.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 771,00	50 668,00	73 439,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 739,00	50 668,00	55 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 739,00	50 668,00	55 407,00
801			Oświata i wychowanie	867 981,29	- 75,00	867 906,29
	80101		Szkoły podstawowe	490 852,29	- 75,00	490 777,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099,29	- 75,00	7 024,29
852			Pomoc społeczna	4 853 293,66	341 054,76	5 194 348,42
	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.	29 594,00	7 251,00	36 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 494,00	7 251,00	19 745,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 584,00	284 415,00	1 265 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	961 584,00	284 415,00	1 245 999,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501,89	144,76	646,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501,89	144,76	646,65
	85216		Zasiłki stałe	154 766,00	49 244,00	204 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 766,00	49 244,00	204 010,00
Razem:				24 717 666,17	391 647,76	25 109 313,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Kikót z dnia 10 października 2014, 105
Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikót na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 607 644,00	0,00	1 607 644,00
			Drogi publiczne gminne	1 557 644,00	0,00	1 557 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	2 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 864,00	- 2 000,00	388 864,00
750	75023		Administracja publiczna	3 233 592,24	0,00	3 233 592,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 931,00	- 30 000,00	2 250 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 947,00	- 30 000,00	1 178 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 220,00	2 500,00	19 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	- 2 500,00	53 500,00
			Pozostała działalność	472 104,00	30 000,00	502 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 472,00	30 000,00	285 472,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 771,00	50 668,00	73 439,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 739,00	50 668,00	55 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	32 940,00	35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	1 002,19	1 139,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	142,83	162,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	5 829,98	5 899,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	6 004,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	4 629,00	4 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	120,00	179,00
			Oświata i wychowanie	8 639 860,29	- 75,00	8 639 785,29
			Szkoły podstawowe	4 933 774,29	- 75,00	4 933 699,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 049,29	- 75,00	236 974,29
			Dowożenie uczniów do szkół	475 810,00	0,00	475 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	1 500,00	37 800,00

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 900,00	- 1 500,00	104 400,00
			Pomoc społeczna		6 305 254,66	341 054,76	6 646 309,42
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 168,00	0,00	7 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		512,00	1 000,00	1 512,00
85206		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 463,00	- 1 000,00	4 463,00
			Wspieranie rodziny		54 374,00	- 10 000,00	44 374,00
85213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 872,00	- 10 000,00	16 872,00
			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.		35 844,00	7 251,00	43 095,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 844,00	7 251,00	43 095,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 057 042,00	230 603,00	1 287 645,00
85215		3110	Świadczenia społeczne		1 037 042,00	230 603,00	1 267 645,00
			Dodatki mieszkaniowe		43 767,89	144,76	43 912,65
85216		3110	Świadczenia społeczne		36 417,05	141,92	36 558,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 252,84	2,84	3 255,68
85219			Zasiłki stałe		175 516,00	49 244,00	224 760,00
		3110	Świadczenia społeczne		175 516,00	49 244,00	224 760,00
85228			Ośrodki pomocy społecznej		537 554,00	53 104,00	590 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 371,00	49 509,00	414 880,00
85395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 649,00	- 2 565,00	28 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 195,00	2 305,00	70 500,00
853		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 745,00	- 1 445,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 640,00	5 300,00	22 940,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 633,00	10 708,00	93 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 203,00	9 297,00	62 500,00
85395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 095,00	1 205,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 294,00	206,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 943,00	0,00	234 943,00
			Pozostała działalność		234 943,00	0,00	234 943,00
853		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 551,00	213,00	49 764,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624,00	11,00	2 635,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		627,00	100,00	727,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		34,00	5,00	39,00
4307	Zakup usług pozostałych		133 465,00	- 313,00	133 152,00
4309	Zakup usług pozostałych		7 066,00	- 16,00	7 050,00
Razem:			25 223 300,17	391 647,76	25 614 947,93

WÓJT
Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Kikót z dnia 10 października 2014r

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 771,00	50 668,00	73 439,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 739,00	50 668,00	55 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 739,00	50 668,00	55 407,00
801			Oświata i wychowanie	7 099,29	- 75,00	7 024,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 099,29	- 75,00	7 024,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099,29	- 75,00	7 024,29
852			Pomoc społeczna	3 273 700,66	7 395,76	3 281 096,42
	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.	12 494,00	7 251,00	19 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 494,00	7 251,00	19 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501,89	144,76	646,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501,89	144,76	646,65
Razem:				3 783 126,93	57 988,76	3 841 115,69

WÓJT
Józef Prudeniewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 10 października 2014r

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 771,00	50 668,00	73 439,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 739,00	50 668,00	55 407,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	32 940,00	35 800,00
		3030		137,00	1 002,19	1 139,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	142,83	162,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	5 829,98	5 899,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	6 004,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	4 629,00	4 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	120,00	179,00
801			Oświata i wychowanie	7 099,29	- 75,00	7 024,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 099,29	- 75,00	7 024,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,29	- 75,00	7 024,29
852			Pomoc społeczna	3 273 700,66	7 395,76	3 281 096,42
	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.	12 494,00	7 251,00	19 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 494,00	7 251,00	19 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501,89	144,76	646,65
		3110	Świadczenia społeczne	492,05	141,92	633,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,84	2,84	12,68
Razem:				3 783 126,93	57 988,76	3 841 115,69

Józef Predenkiewicz