

ZARZĄDZENIE Nr 87/2014

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 21 listopada 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 2014r., 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 2014r., Nr 76/2014 z dnia 29 września 2014r. , Nr 78/2014 z dnia 10 października 2014r., Nr 79/2014 z dnia 23 października 2014r., Nr 80/2014 z dnia 28 października 2014r., 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 2014r. Nr XLVII/247/2014 z dnia 27 października 2014r. Nr XLVIII/256/2014 z dnia 13 listopada 2014r wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **26 635 567,93 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **23 401 105,93 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3 234 462 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości **27 141 161,93 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **23 248 908,93 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 892 253 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.

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 Predenkiewicz

uzasadnienie

Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 457 617 zł i zamknie się kwotą

26 635 567,93 zł :

dz. 751- Urzędy naczelnych 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- zmniejszenie planu dochodów o środki przyznane na przeprowadzenie II tury wyborów samorządowych na wójtów , burmistrzów o kwotę **15 273 zł**

dz. 852-pomoc społeczna

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o środki pozyskane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- pomorskiego Nr

WFB.I.3120.3.77.2014 z dnia 14 listopada 2014r . Nr WFB.I.3120.3.75.2014 z dnia 17 listopada 2014r . Nr WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 19 listopada 2014r . Kwota zwiększenia to **472 445 zł**

rozdział 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 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **605 zł** zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2014 z dnia 14 listopada 2014r

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie planu dochodów zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 19 listopada 2014r o kwotę **678 zł**

rozdział 85295 – pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o środki przyznane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2014 z dnia 14 listopada 2014r . Kwota zwiększenia to **1 728 zł**

Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 457 617 zł i zamknie się kwotą

27 141 161,93 zł :

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów o kwotę łączną **3 000 zł**, zmniejszenie planu na pokrycie wynagrodzeń składek na fundusz pracy, rozmów telefonicznych, analiz i ekspertyz , podatku VAT, oraz kosztów postępowania sądowego i emerytur pomostowych . Łączna kwota zmniejszenia to **3 000 zł**

dz. 710- Działalność usługowa

rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – przesunięcie między paragrafami kwoty **1 000 zł** w celu pokrycia umowy zlecenie .

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu na szkolenia pracowników o kwotę **600 zł**

rozdział 75022- rady Gmin – zmniejszenie planu wydatków na diety radnych i sołtysów o kwotę **4 692 zł**

rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę **600 zł**, oraz szkoleń o kwotę **1 000 zł**. Zwiększenie planu na wynagrodzenia , oraz opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne o kwotę łączną **32 826 zł**

rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie umowy związanej z wypożyczeniem iluminacji świątecznych, zmniejszenie planu o kwotę 50 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków pochodnych od wynagrodzeń o kwotę łączną 1 808 zł, zakupu materiałów biurowych o kwotę 3 000 zł, zakupu energii elektrycznej o kwotę 1 000 zł, rozmów telefonicznych komórkowych o kwotę 1 500 zł, szkoleń o kwotę 2 000 zł, natomiast zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty dotyczące ubezpieczenia mienia o kwotę 2 400 zł

dz. 751- Urzędy naczelnych 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- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie II tury wyborów o kwotę 15 273 zł

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększenie planu wydatków na pokrycie usług pozostałych w kwocie 10 527 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów(w tym paliwa do samochodów strażackich) oraz wydatków dotyczących wypłaty świadczeń za udział w akcjach pożarniczych o łączną kwotę 14 117 zł

rozdział 75416- Straż gminna- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku wykupieniem dodatkowych usług fotoradaru o kwotę 5 490 zł oraz wynagrodzeń o kwotę 811 zł, zmniejszenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów. Kwota zmniejszenia to 2 711 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 303 zł oraz na zakup paliwa do autobusów szkolnych kwotę 2 000 zł, zmniejszenie planu wydatków dotyczących pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników o kwotę 3 503 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 800 zł

dz. 852-pomoc społeczna

rozdział 85202- domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej o kwotę 183 zł

rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększenie planu o 183 zł

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 472 945 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 437 393 zł, wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 35 972 zł, szkolenia kwota 99 zł oraz koszty komornicze, sądowe kwota 500 zł, zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 95 zł, badań lekarskich pracowników o kwotę 100 zł, wypłaty delegacji służbowych o kwotę 116 zł, odsetek o kwotę 708 zł

rozdział 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- zmniejszenie planu na składki ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 605 zł

rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu na świadczenie społeczne o kwotę 500 zł,

rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 678 zł

rozdział 85295 – pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 600 zł. Zwiększenie dotyczy świadczeń społecznych w ramach dożywiania. Zmniejszenie planu o kwotę 872 zł z tytułu wypłaty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, i szkoleń.

Dz 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zmniejszenie planu wydatków na ekspertyzy o kwotę 2 000 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł

WOJT
Józef Predenkiewicz
Józef Predenkiewicz