

**UCHWAŁA NR XXII/103/2016
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016, zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Kikół Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r., Nr 10/2016 z dnia 28 stycznia 2016r., Nr 15/2016 z dnia 7 marca 2016r., Nr 21/2016 z dnia 29 marca 2016r., Nr 25/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r., Nr 26/2016 z dnia 18 kwietnia 2016r., Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., Nr 33/2016 z dnia 10 maja 2016r., Nr 38/2016 z dnia 27 maja 2016r., Nr 40/2016 z dnia 9 maja 2016r., Nr 43/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr 44/2016 z dnia 12 lipca 2016r., Nr 51/2016 z dnia 29 lipca 2016r., Nr 56/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r., Nr 58/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r., Nr 66/2016 z dnia 12 września 2016r., Nr 68/2016 z dnia 20 września 2016r., Nr 69/2016 z dnia 29 września 2016r., Nr 71/2016 z dnia 13 października 2016r., Nr 72/2016 z dnia 19 października 2016r., Nr 74/2016 z dnia 25 października 2016r., Nr 86/2016 z dnia 18 listopada 2016r., Nr 88/2016 z dnia 29 listopada 2016r. oraz Uchwałami Rady Gminy Kikół Nr XIV/66/2016 z dnia 2 lutego 2016r., Nr XV/67/2016 z dnia 31 marca 2016r., Nr XVI/71/2016 z dnia 6 maja 2016r., Nr XVII/79/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., Nr XVIII/82/2016 z dnia 28 lipca 2016r., Nr XIX/88/2016 z dnia 14 września 2016r., Nr XX/93/2016 z dnia 7 października 2016 r. Nr XXI/96/2016 z dnia 8 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2016 w wysokości **31 206 677,99 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **30 408 867,30 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **797 810,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2016 w wysokości **31 082 518,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29 557 780,99 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 524 738 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany planu inwestycyjnego na rok 2016 przedstawia załącznik 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2016r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 226,73	1 570,00	766 796,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 200,00	700,00	172 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	700,00	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	593 026,73	870,00	593 896,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 249,00	870,00	3 119,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	53 000,00	603 000,00
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	53 000,00	603 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	53 000,00	603 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 541 817,00	29 300,00	5 571 117,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 961 810,00	22 000,00	1 983 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	22 000,00	134 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 200,00	2 300,00	151 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 300,00	2 000,00	28 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	300,00	3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 617 672,00	5 000,00	2 622 672,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 135,00	15 000,00	538 135,00
	80104		Przedszkola	322 480,00	15 000,00	337 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 559,94	1 000,00	795 559,94
	90002		Gospodarka odpadami	711 780,00	1 000,00	712 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00

Razem:				31 106 807,99	99 870,00	31 206 677,99
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2016r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 651,73	16 600,00	1 304 251,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 130,00	17 600,00	698 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 376,00	7 600,00	240 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	235 400,00	4 000,00	239 400,00
	01030		Izby rolnicze	18 741,00	- 1 000,00	17 741,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 741,00	- 1 000,00	17 741,00
600			Transport i łączność	1 550 404,36	- 49 916,00	1 500 488,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 404,36	- 49 916,00	1 500 488,36
		4300	Zakup usług pozostałych	307 839,45	- 10 000,00	297 839,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 359,00	- 8 500,00	566 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	- 31 416,00	61 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	- 2 351,00	64 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	- 2 351,00	64 149,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 351,00	6 649,00
750			Administracja publiczna	3 147 240,32	113 062,00	3 260 302,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 230,00	3 800,00	173 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 163,00	3 800,00	160 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 289,32	79 343,00	2 020 632,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 079,00	73 043,00	1 334 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 075,32	5 000,00	90 075,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	1 500,00	16 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	7 500,00	173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 000,00	25 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 158,00	4 500,00	107 658,00
	75095		Pozostała działalność	720 263,00	22 419,00	742 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	800,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 100,00	8 500,00	455 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 500,00	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	200,00	3 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 419,00	9 419,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 730,00	- 4 900,00	157 830,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 855,00	- 4 900,00	52 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 419,00	- 4 900,00	32 519,00
801			Oświata i wychowanie	9 362 234,94	18 185,00	9 380 419,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 366 563,94	- 4 385,00	4 362 178,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	615,00	100 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 261 840,00	12 000,00	1 273 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 127,00	3 000,00	417 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 400,00	9 000,00	86 400,00
	80110		Gimnazja	1 996 103,00	- 430,00	1 995 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 503,00	- 430,00	107 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 451,00	11 000,00	535 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 513,00	- 15 000,00	82 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 348,00	3 000,00	18 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00	23 000,00	261 400,00
852			Pomoc społeczna	12 589 422,00	- 11 472,00	12 577 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	599 201,00	2 500,00	601 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 636,00	2 500,00	32 136,00
	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.	74 782,00	- 9 325,00	65 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 782,00	- 9 325,00	65 457,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 428,00	- 4 647,00	938 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	943 428,00	- 4 647,00	938 781,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 790,00	- 340,00	672 450,00
	85401		Świetlice szkolne	249 596,00	- 340,00	249 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 536,00	- 340,00	9 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 223,48	24 002,00	1 213 225,48
	90002		Gospodarka odpadami	620 580,00	13 002,00	633 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 228,00	- 2 000,00	8 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	- 450,00	1 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	- 70,00	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 527,00	16 522,00	623 049,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 532,48	11 000,00	347 532,48
		4260	Zakup energii	110 000,00	3 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 999,48	8 000,00	182 999,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 213,16	- 1 000,00	296 213,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 134,00	- 1 000,00	55 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	149 253,00	- 2 000,00	147 253,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 300,00	- 2 000,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	- 2 000,00	13 100,00
Razem:				30 982 648,99	99 870,00	31 082 518,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2016r.

Zmiany w załączniku Inwestycyjnym na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 186 482,00	- 39 916,00	1 146 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 482,00	- 39 916,00	1 146 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 359,00	- 8 500,00	566 859,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola	191 359,00	- 1 600,00	189 759,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170113C Jankowo- Gr. Gm. Kikół	179 000,00	- 5 000,00	174 000,00
			wykonanie dokumentacji projektowej ulic Rzemieślniczej, Janusza z Kikoła oraz Nowej	7 000,00	- 1 900,00	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	- 31 416,00	61 884,00
			Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół	93 300,00	- 31 416,00	61 884,00
801			Oświata i wychowanie	108 000,00	- 4 385,00	103 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	- 4 385,00	103 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	615,00	100 615,00
			Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej	49 000,00	615,00	49 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
			zakup szaf do archiwum	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				1 569 039,00	- 44 301,00	1 524 738,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXII/103/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2016 rok dokonano następujących zmian:

I.DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 99 870 zł i zamkną się kwotą 31 206 677,99 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- zwiększenie planu o kwotę 700 zł

Rozdział 01095- Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 870 zł

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – zwiększenie planu dochodów o kwotę 53 000 zł

Rozdział 75616 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 000 zł

Rozdział 75618 - zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej i targowej o kwotę łączną 2 300 zł

Rozdział 75621 – zwiększenie planu udziałów w podatkach o kwotę 5 000 zł

Rozdział 80104- Przedszkola – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci z innych gmin przebywających w Przedszkolach na terenie gminy Kikół .Kwota zwiększenia to 15 000 zł

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 zł

I I WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 99 870 zł i zamkną się kwotą 31 082 518,99 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 600 zł

Rozdział 01030- Izby rolnicze – zmniejszenie planu o kwotę 1 000 zł

Dz. 600- transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 49 916 zł

Dz. 700

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu wydatków na energię elektryczną o kwotę 2 351 zł

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdział 75022 –rady gmin – zwiększenie planu wydatków na diety radnych i sołtysów o kwotę 3 800 zł

rozdział 75023 –Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia , zakup materiałów, badania lekarskie oraz szkolenia . Kwota zwiększenia to 79 343 zł

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu na promocję gminy o kwotę łączną 7 500 zł

rozdział 75095- Pozostałą działalność – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych na m-c grudzień , oraz usługi , badania lekarskie , inkaso sołtysów.

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416- Straż gminna - zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 4 900 zł

dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu na zakup szafy ognioodpornej o kwotę **5 000 zł**, zwiększenie planu inwestycyjnego o kwotę **615 zł**

rozdział 80104- Przedszkola – zwiększenie planu opłat za dzieci z terenu gminy Kikół przebywających w przedszkolach w innych gminach o kwotę **9 000 zł**, oraz wynagrodzenia o kwotę **3 000 zł**

rozdział 80110- Gimnazja – zmniejszenie planu o kwotę **430 zł**

rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie planu na usługi i remonty o kwotę **26 000 zł**, zmniejszenie planu na zakup paliwa o kwotę **15 000 zł**

dz. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85203 - zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę **2 500 zł**,

rozdział 85213 - zmniejszenie planu o kwotę **9 325 zł**

rozdział 85214- Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4 647 zł**

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – zmniejszenie planu na zakup materiałów, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę łączną **3 520 zł**

rozdział 90015- zwiększenie planu o kwotę **11 000 zł**

dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109- domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu na wypłatę umów zlecenie o kwotę **1 000 zł**

rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę **2 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski