

**UCHWAŁA NR XXVIII/141/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 27 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017

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, 1257, 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, 1579, 1948) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., Nr 12/2017 z dnia 6 marca 2017 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXV/114/2017 z dnia 23 stycznia 2016 r., Nr XXVI/116/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Nr XXVII/138/2017 z dnia 2 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **29 053 679,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28 334 507,87 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **719 172 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **28 637 095,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27 489 037,87 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 148 058 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje na rok 2017 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XXVIII/141/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 300,00	33 878,00	208 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	33 878,00	140 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 500,00	33 878,00	135 378,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 717 857,00	- 1 158,00	5 716 699,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 788 912,00	- 1 158,00	2 787 754,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 912,00	- 1 158,00	2 767 754,00
758			Różne rozliczenia	9 002 433,00	169 081,00	9 171 514,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 680 584,00	169 081,00	5 849 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 680 584,00	169 081,00	5 849 665,00
801			Oświata i wychowanie	595 000,00	- 63 878,00	531 122,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	- 46 480,00	63 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 46 480,00	53 520,00
	80104		Przedszkola	485 000,00	- 26 764,00	458 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	- 26 764,00	163 236,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 366,00	9 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 366,00	9 366,00
852			Pomoc społeczna	1 989 550,00	20 185,00	2 009 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 350,00	20 185,00	78 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	20 185,00	76 185,00
Razem:				28 895 571,87	158 108,00	29 053 679,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 210,00	16 060,00	717 270,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 469,00	16 060,00	697 529,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	14 260,00	184 260,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	2 500,00	51 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	2 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	3 055 752,00	15 423,00	3 071 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 724,00	15 423,00	1 925 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 423,00	14 400,00	1 342 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 023,00	59 023,00
801			Oświata i wychowanie	8 459 513,00	101 140,00	8 560 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 208 887,00	49 750,00	4 258 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 621,00	45 850,00	2 301 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 893,00	2 650,00	465 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 057,00	1 250,00	67 307,00
	80104		Przedszkola	971 174,00	51 390,00	1 022 564,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	51 390,00	351 390,00
852			Pomoc społeczna	3 522 904,00	22 985,00	3 545 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 896,00	20 185,00	160 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 737,00	16 688,00	55 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 263,00	3 497,00	25 760,00
	85295		Pozostała działalność	196 018,00	2 800,00	198 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 527,00	2 800,00	51 327,00

Razem:	28 478 987,87	158 108,00	28 637 095,87
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/141/2017 Rady Gmniy Kikół z dnia 27 marca 2017r.

Zmiany w planie finansowym dochodów zleconych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	901 400,00	20 185,00	921 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	20 185,00	76 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	20 185,00	76 185,00
Razem:				10 158 994,87	20 185,00	10 179 179,87

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	901 400,00	20 185,00	921 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	20 185,00	76 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 737,00	16 688,00	50 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 263,00	3 497,00	25 760,00
Razem:				10 158 994,87	20 185,00	10 179 179,87

Dotacje na rok 2017 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
lp	Dział	Rozdział	paragraf	nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji według rodzaju		
1	2	3	4	5	6		7
					podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	926	92605	2830	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu			20 000,00
2	801	80104	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Przedszkola Niepubliczne KUJAWIACZEK I PROMYCZEK)	351 390,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	470 000,00		
ogółem					821 390,00	0,00	20000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2017 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 158 108 zł i zamkną się kwotą 29 053 679,87 zł

Dz. 750

Rozdział 75023- urzędy gmin –zwiększenie planu dochodów o kwotę 33 878 zł

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

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 158 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu o kwotę 169 081 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80103- zmniejszanie planu dochodów o kwotę 46 480 zł

Rozdział 80104-Przedszkola – zmniejszenie planu o kwotę 26 764 zł

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 366 zł

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 185 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.9.2017/76 z dnia 15 marca 2017r.

II WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 158 108 zł i zamkną się kwotą 28 637 095,87 zł :

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - zwiększenie planu wydatków na energię i podatek VAT o kwotę łączną 16 060 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- zwiększenie planu wydatków kwoty 2 500 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę 14 400 zł oraz usługi o kwotę 1 023 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101- szkoły podstawowe -zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 45 850 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3 900 zł

rozdział 80104- Przedszkola – zwiększenie planu na niepubliczne przedszkola o kwotę 51 390 zł

dz. 852-pomoc społeczna

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu na wydatków na umowy zlecenie oraz usługi o kwotę 20 185 zł

rozdział 85295- Pozostała działalność –zwiększenie planu o kwotę 2 800 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski