

**UCHWAŁA NR XXXVIII/198/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 29 grudnia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1875, 2232) **Rada Gminy uchwala, 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 2017r., Nr 12/2017 z dnia 6 marca 2017r., Nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017r., Nr 30/2017 z dnia 24 maja 2017r., Nr 32/2017 z dnia 10 maja 2017r., Nr 35/2017 z dnia 31 maja 2017r., Nr 37/2017 z dnia 26 czerwca 2017r., Nr 40/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r., Nr 43/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r., Nr 52/2017 z dnia 29 września 2017r., Nr 54/2017 z dnia 10 października 2017r., Nr 56/2017 z dnia 30 października 2017r., Nr 61/2017 z dnia 10 listopada 2017r., Nr 70/2017 z dnia 29 listopada, Nr 74/2017 z dnia 13 grudnia 2017r., Nr 78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXV/114/2017 z dnia 23 stycznia 2016r., Nr XXVI/116/2017 z dnia 13 lutego 2017r., Nr XXVII/138/2017 z dnia 2 marca 2017r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017r., Nr XXIX/148/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r., Nr XXX/152/2017 z dnia 25 maja 2017r., Nr XXXI/157/2017 z dnia 6 lipca 2017r., Nr XXXII/165/2017 z dnia 21 lipca 2017r., Nr XXXIII/166/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r., Nr XXXIV/170/2017 z dnia 20 września 2017r., Nr XXXV/175/2017 z dnia 27 października 2017r., Nr XXXVI/181/2017 z dnia 22 listopada 2017r., Nr XXXVII/191/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **32 824 652,91zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31 895 744,60 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **928 908,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **32 946 705,91zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 316 433,45 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 630 272,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykaz dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 884,36	- 5 000,00	976 884,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 680,00	- 5 000,00	377 680,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 144,00	- 15 000,00	703 144,00
	40002		Dostarczanie wody	718 144,00	- 15 000,00	703 144,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	718 144,00	- 15 000,00	703 144,00
600			Transport i łączność	566 984,00	- 61 298,00	505 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	566 984,00	- 61 298,00	505 686,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 923,00	- 48 334,00	451 589,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	- 12 964,00	35 036,00
750			Administracja publiczna	395 795,00	- 248 255,00	147 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 828,00	- 248 255,00	71 573,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 950,00	351,00	3 301,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	3 862,00	8 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	1 403,00	14 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 378,00	- 248 871,00	31 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 717 799,00	9 880,00	5 727 679,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 135,00	- 3 000,00	810 135,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	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	1 970 910,00	12 880,00	1 983 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	11 729,00	271 729,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	1 151,00	6 251,00
758			Różne rozliczenia	9 250 890,23	203 871,00	9 454 761,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 871,00	218 871,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	218 871,00	218 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 376,23	- 15 000,00	84 376,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 143,36	- 909 756,48	654 386,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 005 548,26	- 909 756,48	95 791,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 756,48	- 909 756,48	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 259,20	- 23 702,00	732 557,20
	90002		Gospodarka odpadami	678 179,20	- 23 702,00	654 477,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 651,20	- 23 702,00	49 949,20
Razem:				33 876 913,39	- 1 052 260,48	32 824 652,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 816,36	616,00	1 479 432,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 190,00	616,00	870 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 968,00	616,00	40 584,00
710			Działalność usługowa	24 800,00	1 000,00	25 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	1 000,00	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	1 000,00	25 800,00
750			Administracja publiczna	3 356 229,00	- 52 853,00	3 303 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 354,00	6 159,00	2 054 513,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	100,00	11 800,00
		4430	Różne oplaty i składki	35 541,00	6 059,00	41 600,00
	75095		Pozostała działalność	809 028,00	- 59 012,00	750 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 006,00	- 54 000,00	465 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 860,00	- 5 012,00	90 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 345,00	1 610,00	127 955,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 815,00	10,00	96 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	10,00	1 110,00
	75416		Straż gminna (miejska)	29 530,00	1 600,00	31 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088,00	1 600,00	16 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	616,00	5 616,00
	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	5 000,00	616,00	5 616,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	616,00	5 616,00
801			Oświata i wychowanie	10 094 212,36	- 1 073 749,48	9 020 462,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 252,26	- 1 079 749,48	4 488 502,78

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	596 000,00	- 9 000,00	587 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 756,48	- 909 756,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 160 993,00	7,00
	80104		Przedszkola	1 232 578,00	6 000,00	1 238 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 394,00	6 000,00	98 394,00
852			Pomoc społeczna	4 426 166,00	69 500,00	4 495 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	896 268,00	69 500,00	965 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 715,00	- 2 000,00	161 715,00
		4220	Zakup środków żywności	5 255,00	- 466,00	4 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	- 34,00	906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	72 000,00	157 000,00
926			Kultura fizyczna	136 137,95	1 000,00	137 137,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				33 998 966,39	- 1 052 260,48	32 946 705,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017r.

Załącznik Inwestycyjny na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 212 956,48	- 1 070 749,48	142 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 956,48	- 1 070 749,48	142 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 756,48	- 909 756,48	0,00
			Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej	909 756,48	- 909 756,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 160 993,00	7,00
			Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej	161 000,00	- 160 993,00	7,00
852			Pomoc społeczna	132 700,00	72 000,00	204 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	117 700,00	72 000,00	189 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	72 000,00	157 000,00
			Zakup 9- osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Suminie	77 000,00	72 000,00	149 000,00
Razem				2 629 021,94	- 998 749,48	1 630 272,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kikół
Nr XXXVIII/198/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

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)	463 213,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla jednostki sytemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Zajeziorku)	587 000,00		
ogółem					1 050 213,00	0,00	20000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXVIII/198/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2017 rok dokonano następujących zmian:

I DOCHODY- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 052 260,48 zł i zamkną się kwotą 32 824 652,91 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- zmniejszenie planu dochodów o 5 000 zł

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży wody o 15 000 zł

Dz. 600- Drogi publiczne Gminne

Rozdział 60016- drogi gminne- zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowań do zadań inwestycyjnych o kwotę 61 298 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Administracja publiczna- zmniejszenie planu dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 5 000 zł oraz wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 248 871 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów komorniczych kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań o kwotę łączną 5 616 zł

Rozdział 75416- zmniejszenie planu z tytułu kar i grzywien o 3 000 zł

Rozdział 75615- zmniejszanie planu z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 3 000 zł

Rozdział 75616- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o 11 729 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o 1 151 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o 218 871 zł

Rozdział 75814- zmniejszenie planu o 15 000 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie –

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zdjęcie planu z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego o kwotę 909 756,48 zł

Dz. 900

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – zmniejszenie planu otrzymanych środków z tytułu utylizacji azbestu. Kwota zmniejszenia to 23 702 zł

II WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 052 260,48 zł i zamkną się kwotą 32 946 705,91 zł

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o 616 zł,

Dz. 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia – 1 000 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu na ubezpieczenie majątku o kwotę 6 159 zł

Rozdział 75095- Pozostałą działalność- zmniejszenie planu na wynagrodzenia o kwotę 59 012 zł

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu na pokrycie rozmów telefonicznych o **10 zł**

Rozdział 75416- Straż gminna – zwiększenie planu na wynagrodzenia o **1 600 zł**

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o kwotę **616 zł**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę **1 070 749,48 zł** oraz środków przekazywanych na Szkołę w Zajeźdźcu o **9 000 zł**

Rozdział 80104-Przedszkola zwiększenie planu na opłaty i składki **6 000 zł**

Dz. 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 500 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **72 000 zł**

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie planu na usługi o kwotę **1 000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski