

UCHWAŁA NR VI/33/2011
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2011 zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Kikół z dnia 19 stycznia 2011r., Nr 12/2011 z dnia 10 lutego 2011r., nr 13/2011 z dnia 17 lutego 2011r., Nr 16/2011 z dnia 1 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 14 marca 2011r., Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr 24/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r., Nr 31/2011 z dnia 12 maja 2011r., Nr 35/2011 z dnia 24 maja 2011 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/17/2011 z dnia 7 lutego 2011r., Nr V/27/2011 z dnia 28 marca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **18.815.237 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **18.261.237 zł.**

- dochody majątkowe w wysokości **554.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **20.324.750 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **18.431.750 zł.**

- wydatki majątkowe w wysokości **1.893.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jack Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr VI/33/2011 z dnia 25 maja 2011r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2011 rok dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów dokonano zmian:

010

Zwiększono plan dochodów o wpłatę z izb rolniczych na pokrycie kosztów przygotowania list członków izb rolniczych (248 zł.).

750

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów do kwoty aktualnie wykonanej, tj. o 400 zł.

754

Plan dochodów z mandatów zmniejszono o 100.000 zł.

756

Ogółem w dziale plan dochodów podatkowych został zwiększony o 19.200 zł. Przede wszystkim są to dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (10.000 zł.), wpływy z opłaty skarbowej – 5.000 zł., udziały w podatku od osób prawnych – 2.000 zł.

758

Plan dochodów z odsetek od lokat zwiększono o kwotę 10.000 zł.

801

Plan dochodów z tytułu częściowej odpłatności za przedszkole zwiększono o kwotę 20.000 zł.

853

Zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji (tj. 159.561 zł.) w ramach środków POKL na realizację programu systemowego Pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z Gminy Kikół”.

926

Plan dochodów z opłat zwiększono o kwotę 1.000 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

010

Ogółem plan wydatków został zwiększony na łączną kwotę 26.248 zł., z tego:

W rozdziale związanym z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej: zmniejszono plan na zakup energii – 14.000 zł., zwiększono natomiast o kwotę 40.000 zł. plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz mających na celu określenie wydajności studni (próbne pompowanie) oraz wykonanie monitoringu przeglądowego. Powyższe roboty pozwolą ustalić zasadność przygotowania dokumentacji projektowej na budowę SUW w Suminie. Plan wydatków zwiększono o kwotę 20.000 zł. na opracowanie dokumentacji remontu drogi gminnej 170118 C Kikół – Chlebowo na odcinku Kikół– Wolęcin.

600

Plan wydatków zwiększono o kwotę 20.000 zł. na opracowanie dokumentacji remontu drogi gminnej 170118 C

Kikół – Chlebowo na odcinku Kikół – Wolęcin.

750

Plan wydatków ogółem w tym dziale zmniejszył się o kwotę 20.000 zł., z tego: Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy zmniejszono o 24.000 zł., zwiększono natomiast plan wydatków na promocję o 4.000 zł.

754

Ogółem w tym dziale plan wydatków został zmniejszony o kwotę 97.368 zł., z tego:

- zwiększono o kwotę 1.500 zł. plan wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku komisariatu policji w Kikole.
- zwiększono także wydatki na funkcjonowanie OSP (1.132 zł.), o kwotę, która wpłynęła w ramach odszkodowania za ubezpieczone mienie.
- zmniejszono o kwotę 100.000 zł. plan wydatków majątkowych (zakup fotoradaru)

801

Zwiększono plan wydatków na zakup żywności w przedszkolu – 20.000 zł.

852 Zmniejszono plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 5 zł. Środki te zostały przeniesione do pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej

853 Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 159.566 zł., z tego 5 zł. to przeniesienie planu między działami, pozostała kwota zostaje wprowadzona z tytułu przyznanych środków na realizację programu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z Gminy Kikół”.

900

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 2.100 zł., w tym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją wysypiska śmieci – 20.000 zł.

- zmniejszono plan wydatków na konserwację sprzętu w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg – 3.000 zł.
- zwiększono o kwotę 25.100 zł. wydatki na płace i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

926

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w rozdziale związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych.

W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/33/2011 z dnia 25.05.2011 r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 291,00	248,00	370 539,00
	01095		Pozostała działalność	265 291,00	248,00	265 539,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	248,00
750		0690	Administracja publiczna	107 719,00	400,00	108 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	400,00	6 400,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
754		0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	- 98 868,00	456 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 132,00	1 132,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 132,00	1 132,00
	75416		Straz gminna (miejaska)	555 000,00	- 100 000,00	455 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 608 177,00	19 200,00	3 627 377,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	1 122 018,00	12 100,00	1 134 118,00
			darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	5 000,00	117 000,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 728 236,00	2 000,00	1 730 236,00
	75621		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	9 081 733,00	10 000,00	9 091 733,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie		70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola		70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	20 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	159 561,00	159 561,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	159 561,00	159 561,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	151 538,00	151 538,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	8 023,00	8 023,00
926			Kultura fizyczna		7 000,00	1 000,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe		7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Razem:		18 703 696,00	111 541,00	18 815 237,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/33/2011 z dnia 25.05.2011 r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikót na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 264,00	26 248,00	823 512,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 680,00	26 000,00	545 680,00
		4260	Zakup energii	216 000,00	- 14 000,00	202 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	40 000,00	52 000,00
	01095		Pozostała działalność	265 491,00	248,00	265 739,00
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	32,00	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	6,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	210,00	3 910,00
			Transport i łączność	622 514,00	20 000,00	642 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 514,00	20 000,00	642 514,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	253 424,00	20 000,00	273 424,00
			Administracja publiczna	1 838 913,00	- 20 000,00	1 818 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 760,00	- 24 000,00	1 478 760,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	- 15 000,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	4 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	4 000,00	6 650,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 384,00	- 97 368,00	299 016,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 500,00	2 600,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	78 834,00	1 132,00	79 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 132,00	27 132,00
	75416		Straż gminna (miejska)	316 450,00	- 100 000,00	216 450,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 141 125,00	20 000,00	8 161 125,00
	80104		Przedszkola	586 530,00	20 000,00	606 530,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	4 557 058,00	- 5,00	4 557 053,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 175,00	0,00	295 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 175,00	- 11 720,00	283 455,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 720,00	11 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 803,00	- 5,00	47 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 986,00	- 5,00	39 981,00
	85295		Pozostała działalność	322 200,00	0,00	322 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 700,00	- 7 000,00	279 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 566,00	159 566,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	159 566,00	159 566,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 598,00	47 598,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 473,00	2 473,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	131,00	131,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 877,00	7 877,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,00	417,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 227,00	1 227,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 046,00	4 046,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 901,00	86 901,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 601,00	4 601,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	380,00	380,00

900		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	21,00	21,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
						1 432 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 965,00	2 100,00	332 000,00
				352 000,00	- 20 000,00	290 000,00
				310 000,00	- 20 000,00	265 900,00
			Oczyszczanie miast i wsi	268 900,00	- 3 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 3 000,00	260 048,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 948,00	25 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	180 067,00
			Pozostała działalność	159 612,00	20 455,00	31 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 221,00	3 700,00	4 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,00	345,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 662,00	1 000,00	87 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 862,00	1 000,00	66 862,00
			Kultura fizyczna	25 000,00	1 000,00	26 000,00
926	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 213 209,00	111 541,00	20 324 750,00
			Razem:			



 GMINA SADOWA

 Jacek Sadowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VI/33/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2011

Zmiany zadań inwestycyjnych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup fotoradaru	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	- 20 000,00	720 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
			Dokumentacja określająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzieńcu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
Razem				2 013 000,00	- 120 000,00	1 893 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski