

**UCHWAŁA NR XIII/66/2011
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) **uchwała się co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr III/16/2010 Rady Gminy Kikół 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 2011r., Nr 38/2011 z dnia 14 czerwca 2011r., Nr 42/2011 z dnia 29 czerwca 2011, Nr 53 /2011 z dnia 11 sierpnia 2011r., Nr 54/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r., Nr 58/2011 z dnia 7 września 2011r., Nr 60/2011 z dnia 15 września 2011r., Nr 62 /2011 z dnia 29 września 2011r., Nr 63/2011 z dnia 30 września 2011r., Nr 65/2011 z dnia 5 października 2011r., Nr 68/2011 z dnia 17 października 2011r., Nr 69 /2011 z dnia 10 listopada 2011r., Nr 73/2011 z dnia 18 listopada 2011., Nr 75/ 2011 z dnia 5 grudnia 2011 , Nr 78 z dnia 20 grudnia 2011r., oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr IV/17/2011 z dnia 7 lutego 2011r., Nr V/27/2011 z dnia 28 marca 2011r, Nr VI/33/2011 z dnia 25 maja 2011r., Nr VII/40/2011 z dnia 29 czerwca 2011r, Nr VIII/42/2011 z dnia 27 lipca 2011, Nr X /49 /2011 z dnia 28 września 2011r., Nr. XII /62/ 2011z dnia 9 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **20 393 579 zł.**, z tego: dochody bieżące w wysokości **20 053 079 zł.** dochody majątkowe w wysokości **340 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **21 603 092 zł.**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **20 001 583 zł.** wydatki majątkowe w wysokości **1 601 509 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 209 513 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : zaciągniętych kredytów w kwocie **800 000 zł** wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie **409 513 zł**

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **721 000 zł.** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **721 000 zł.**

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 037 931 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **828 418 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem 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 XIII/ 66 /2011 Rday Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 873,00	14 330,00	656 203,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 300,00	11 500,00	202 800,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 300,00	11 500,00	97 800,00
	01095		Pozostała działalność	450 573,00	2 830,00	453 403,00
400		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	2 800,00	8 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 254,00	30,00	1 284,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00	7 700,00	342 700,00
600	40002		Dostarczanie wody	335 000,00	7 700,00	342 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	335 000,00	7 700,00	342 700,00
			Transport i łączność	1 445,00	35 010,00	36 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445,00	35 010,00	36 455,00
700		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 445,00	10,00	1 455,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	239 200,00	2 800,00	242 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 200,00	2 800,00	242 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	2 800,00	35 800,00
			Administracja publiczna	128 531,00	250,00	128 781,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 164,00	250,00	13 414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	50,00	7 150,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 754,00	1,00	190 755,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	5 632,00	1,00	5 633,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 132,00	1,00	1 133,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 677 375,00	37 004,00	3 714 379,00
	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	1 165 718,00	37 003,00	1 202 721,00
	0310	Podatek od nieruchomości	314 600,00	16 000,00	330 600,00
	0320	Podatek rolny	622 903,00	21 000,00	643 903,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 700,00	3,00	6 703,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 244,00	1,00	133 245,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 244,00	1,00	106 245,00
758		Różne rozliczenia	9 431 892,00	79 012,00	9 510 904,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 012,00	79 012,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	79 012,00	79 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 584,00	1,00	41 585,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 884,00	1,00	13 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	1,00	385,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	900,00	8 900,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	900,00	8 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	900,00	8 900,00
Razem:			20 216 571,00	177 008,00	20 393 579,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Janusz Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/66/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011r.
Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 065 237,00	18 000,00	1 083 237,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 765,00	18 000,00	621 765,00
		4260	Zakup energii	201 850,00	18 000,00	219 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	10,00	65 200,00
400		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 10,00	7 990,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 984,00	12 000,00	97 984,00
		40002	Dostarczanie wody	85 984,00	12 000,00	97 984,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	12 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	838 922,00	- 22 901,00	816 021,00
		60016	Drogi publiczne gminne	838 922,00	- 22 901,00	816 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 332,00	- 22 901,00	297 431,00
			Gospodarka mieszkaniowa	34 200,00	2 000,00	36 200,00
700		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	2 000,00	36 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	1 917 463,00	- 12 300,00	1 905 163,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 049,00	- 12 300,00	1 534 749,00
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 010,00	- 12 300,00	122 710,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	300,00	27 300,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	300,00	27 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	300,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 093 645,00	- 50 000,00	8 043 645,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 710 849,00	- 20 000,00	3 690 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 722,00	- 20 000,00	249 722,00
		80110	Gimnazja	2 636 274,00	- 30 000,00	2 606 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 373,00	- 30 000,00	61 373,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 775,00	- 70 091,00	1 282 684,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 037,00	- 70 091,00	310 946,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 810,00	- 70 091,00	172 719,00
	6050				
Razem:			21 726 084,00	- 122 992,00	21 603 092,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/2011
Rady Gminy Kikół
Z dnia 29 grudnia 2011r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r
1	2	3	4
			2.037.931
Przychody			
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.237.931
			828 418
Rozchody			
1.	Splaty kredytów	§ 992	648 600
2.	Splaty pożyczek	§ 992	72 400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	107 418
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje dodatkowe:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Kredytem długoterminowym:

1.209.513

2. Pożyczką długoterminową:

800 000

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

409 513

II. Pokrycie przychodami splat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sudowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2011

Treść				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 190,00	0,00	73 190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 190,00	0,00	73 190,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	10,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	10,00	65 200,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	8 000,00	- 10,00	7 990,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 10,00	7 990,00
			agregat sprężarkowy (stacja uzdatniania wody w Konotopiu)			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 810,00	- 70 091,00	462 719,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 810,00	- 70 091,00	172 719,00
	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 810,00	- 70 091,00	172 719,00
			Zagospodarowanie skweru w Kikole	242 810,00	- 70 091,00	172 719,00
Razem				1 671 600,00	- 70 091,00	1 601 509,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XIII / 66 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2011 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 177 008 zł i zamkną się kwotą 20 393 579 zł

Dz.010- Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 11 500 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększenie dochodów w paragrafie dotyczącym wpływów z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 2800 zł. oraz z tytułu czynszu o kwotę 30 zł

Dz 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

rozdział 40002 – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększonych wpływów o kwotę 7 700 zł

dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu oraz wprowadzenie do planu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako refundacji części inwestycji pod nazwą przebudowa drogi w Hornówku na łączną kwotę 35 010 zł.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 2 800 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 250 zł z tytułu różnych opłat oraz najmu .

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększenie planu dochodów o wpływy z różnych opłat o kwotę 1 zł

rozdział 75616 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 003 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu podatków od nieruchomości , rolnego , i od spadków i darowizn

rozdział 75618 – zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział 758– Różne Rozliczenia

Rozdział 75802- - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 79 012zł.

Dz. 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie planu o 1 zł

dz 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 900 zł

II. WYDATKI -

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę **122 992 zł** i zamknie się kwotą **21 603 092zł**.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale tym zmniejszeniu ulega plan wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 zł natomiast zwiększeniu ulega plan na inwestycje – opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10 zł oraz zakupu energii o kwotę 18 000 zł

Dz 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

rozdział 40002 – zwiększenie planu wydatków z opłat za wodę o kwotę 12 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Zmniejszeniu ulega plan na zakup usług o kwotę 22 901 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększeniu ulega plan wydatków związanych z zakupem energii o kwotę 2 000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 – Urzędy gmin - zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 12 300 zł

Dz.756

rozdział 75647 - Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych o kwotę 300 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 –Szkoły podstawowe zmniejszeniu ulegają plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 20 000 zł

rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę 30 000 zł

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejszeniu ulega plan na inwestycje o kwotę 70 091 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Sadowski