

**UCHWAŁA NR XVIII / 97/ 2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012

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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) 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 XIII/73/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 5 /2012 z dnia 17 lutego 2012 r. Nr 17 /2012 z dnia 10 kwietnia 2012r. , oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XIV/74/2012 z dnia 1 lutego 2012r., Nr XVI/86/2012 z dnia 7 marca 2012r., Nr XVII/89/2012 z dnia 30 marca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **22 793 374 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19 686 930 zł.**

- dochody majątkowe w wysokości **3 106 444 zł.** , zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **24 119 625 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19 490 630 zł.**

- wydatki majątkowe w wysokości **4 628 995 zł.** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian wydatków inwestycyjnych 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.

Tomasz Detynie

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XVIII/97/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2012 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 959 357 złi zamkną się kwotą

22 793 374 zł

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów o kwotę 700 000 zł z tytułu sprzedaży majątku

Dz. 758 - Różne rozliczenia - zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 147 124 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -

rozdział -85415 - pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu dotacji na stypendia szkolne o kwotę 225 973 zł

Dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- pozostała działalność - zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół" kwota zwiększenia to 180 508 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 959 357 złi zamkną się kwotą

24 119 625 zł

Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ” o kwotę 517 000 zł

Dział 600– Transport i łączność

Rozdział 60016–Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zwiększeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Czernikowo dotyczącego przebudowy dróg gminnych w tym drogi w miejscowości Wawrzonkowo w Gminie Kikół kwota przeznaczona na powyższe zadanie to 207 000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 24 000 zł. oraz zmniejszeniu ulega plan na usługi a zwiększeniu na pokrycie kosztów umów zlecenie o kwotę 10 000 zł.

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - szkoły podstawowe - zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4 844 zł zwiększenie na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 23 809 zł

rozdział 80104- Przedszkola -zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 046 zł

Rozdział 80110- Gimnazja - zmniejszenie planu na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 268 267 zł

rozdział 80148 - Stołówki szkole i przedszkolne zmniejszenie planu o kwotę 34 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie planu na świadczenia społeczne wydatków własnych o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu unijnego realizowanego przez GOPS

Rozdział 85295- Pozostała działalność -świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 6 177 zł

z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego przez GOPS .

dz 853- Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - wprowadzenie planu wydatków do projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Kikół zwiększeni planu o kwotę łączną 180 508 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 297 zł

rozdział 85415 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 271 168 zł

Dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601- obiekty sportowe - zwiększenie wydatków na utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK w związku z przekazaniem go Zespołowi Szkół w Kikole. Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów , energii usług zdrowotnych i pozostałych o kwotę łączną 60 360 zł

Tomon Dolme

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/97/2012 Rday Gminy Kikół z dnia 24 kwietnia 2012r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 419,00	700 000,00	1 434 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 419,00	700 000,00	1 434 419,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	674 419,00	700 000,00	1 374 419,00
758			Różne rozliczenia	9 740 168,00	- 147 124,00	9 593 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 767 311,00	- 147 124,00	5 620 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 311,00	- 147 124,00	5 620 187,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 508,00	180 508,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 508,00	180 508,00
		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	171 432,00	171 432,00
854		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	9 076,00	9 076,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225 973,00	225 973,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	225 973,00	225 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	225 973,00	225 973,00
Razem:				21 834 017,00	959 357,00	22 793 374,00

Tomasz Dedura

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XVII/97/2012 R: Gminy Kikół z dnia 24 kwietnia 2012r

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 973 724,00	517 000,00	2 490 724,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 953 983,00	517 000,00	2 470 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 992,00	517 000,00	1 960 992,00
600	60016		Transport i łączność	2 372 335,00	183 000,00	2 555 335,00
			Drogi publiczne gminne	2 372 335,00	183 000,00	2 555 335,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
801		4170	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 003,00	183 000,00	2 223 003,00
			Oświata i wychowanie	8 515 038,00	- 252 382,00	8 262 656,00
			Szkoły podstawowe	3 921 075,00	18 965,00	3 940 040,00
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 203,00	19 900,00	2 266 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 140,00	- 4 844,00	163 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 450,00	3 421,00	401 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 268,00	488,00	64 756,00
	80104		Przedszkola	717 459,00	- 3 046,00	714 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 158,00	- 3 046,00	29 112,00
	80110		Gimnazja	2 842 046,00	- 268 267,00	2 573 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 712,00	- 255 380,00	1 608 332,00
852	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 594,00	- 12 887,00	122 707,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	67 845,00	- 34,00	67 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	- 34,00	2 600,00
			Pomoc społeczna	5 149 139,00	0,00	5 149 139,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 600,00	0,00	339 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00	- 15 000,00	324 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00

85295		Pozostała działalność	318 454,00	0,00	318 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 120,00	- 6 177,00	264 943,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 177,00	6 177,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 508,00	180 508,00
85395		Pozostała działalność	0,00	180 508,00	180 508,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 051,00	49 051,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 597,00	2 597,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 316,00	2 316,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	123,00	123,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 928,00	8 928,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	473,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 101,00	1 101,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,00	3 483,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 849,00	104 849,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 551,00	5 551,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	665,00	665,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	35,00	35,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 579,00	270 871,00	646 450,00
85401		Świetlice szkolne	374 574,00	- 297,00	374 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 772,00	- 297,00	17 475,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	271 168,00	271 168,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	271 168,00	271 168,00
926		Kultura fizyczna	98 005,00	60 360,00	158 365,00
92601		Obiekty sportowe	77 705,00	60 360,00	138 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 860,00	5 205,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		272,00	350,00	622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 088,00	17 000,00	28 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	5 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	30 000,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:			23 160 268,00	959 357,00	24 119 625,00

Tomasz Dobrow

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 24 kwietnia 2012r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 992,00	517 000,00	1 960 992,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 443 992,00	517 000,00	1 960 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 992,00	517 000,00	1 960 992,00
			Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1 443 992,00	517 000,00	1 960 992,00
600			Transport i łączność	2 040 003,00	183 000,00	2 223 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 003,00	183 000,00	2 223 003,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 003,00	183 000,00	2 223 003,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu dróg gminnych : Sumin - Sumin, Lubin- lubin,Steklinek - Hornówek	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
			przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół	0,00	207 000,00	207 000,00
Razem				3 928 995,00	700 000,00	4 628 995,00

Tomasz Dolewa