

**UCHWAŁA NR XXI/115/2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 27 sierpnia 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 i z 2012 r. poz. 567) 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. Nr 20/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. Nr 25/2012 z dnia 30 maja 2012r., Nr 31/2012 z dnia 20 czerwca 2012r., Nr 32/2012 z dnia 28 czerwca 2012r., Nr 37/2012 z dnia 9 lipca 2012r., Nr 41/2012 z dnia 30 lipca 2012r., Nr 42/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. 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., Nr XVIII/97/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. Nr XIX/102/2012 z dnia 19 czerwca 2012r., Nr XX/110/2012 z dnia 25 lipca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **22 960 775 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **20 582 719 zł.**
- dochody majątkowe w wysokości **2 378 056 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **24 894 801 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20 529 696 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **4 365 105 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 934 026 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie **1 679 000 zł**
- wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie **255 026 zł**

2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **736 916 zł**, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **736 916 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 670 942 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **736 916 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zmian zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 579 000 zł.**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 679 000 zł.**,

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **900.000 zł.**,

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 679 000 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom i wynoszą 738 236 zł i zamieniają się kwotą

22 968 776 zł

Dz. 400 - Transport i łączność

Rozdział 20016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie ulega plan dochodów inwestycyjnych z tytułu: „Prace budowlane drogi Kikół - Chłobów na odcinku Kikół - Wołpów” o kwotę 275 394 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie kwoty planowanych dochodów z tytułu: „sprzedaż działki w związku z brakiem zainteresowania ze strony kupujących i zaciąg na rynku nieruchomości” o kwotę 468 000 zł

Dz. 750 - Kultura i rekreacja

Rozdział 75091 - Opieka zdrowotna i świadczenia ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu dochodów bieżących o środki przyznane przez Ministerstwo z rezerwy państwowej subwencji ogólnej na świadczenie usług w zakresie wywołanych zdarzeniami losowymi i dotyczy zainicjowania części Szkoły w Kikole o kwotę 6 050 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 269 538 zł i zamieniają się kwotą

24 894 201 zł

Dz. 410 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 41010 - Inwestycje wodociągowe i sanitarne w/w zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 80 700 zł, zwiększenie wydatków na usługi w związku z częstymi awariami wodociągu o kwotę 5 000 zł

Dz. 440 - Transport i łączność

Rozdział 44014 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie ulega plan wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy Modernizacji drogi Kikół - Wołpów o kwotę 389 594 zł oraz przeznaczonych na usługi remontowe o kwotę 9 000 zł zwiększeniu ulega plan wydatków na zadania bieżące dotyczące utrzymania drogi gminnej w tym na zakup kruszywa, o kwotę 28 000 zł oraz zwiększenie środków na wykonanie modernizacji drogi 800g - Różki w związku z wykonanym kosztorysem o kwotę 100 000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu na wydatki dotyczące opłat sądowych o kwotę 7 000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdział 75013 - Urzędy gmin zmniejszenie planu wydatków w paragrafie dotyczącym remontów o kwotę 300 zł zwiększenie planu na wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zlecenie, usług oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie badań lekarskich pracowników przyjmowanych do świadomości jednostki GZBAPO, szkolenia pracowników o łączną kwotę 3 000 zł Zwiększeniu ulega wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pt. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kikole Kwota zwiększenia to 14 000 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie paragrafu usług o kwotę 2 000 zł i zwiększenie o tę kwotę wkładu własnego do projektu „DNI KIKOŁA”

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXI/115/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2012 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę **738 238 zł** i zamkną się kwotą

22 960 775 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszeniu ulega plan dochodów majątkowych dotyczących zadania „Przebudowa drogi Kikół - Chlebowo na odcinku Kikół- Wolęcin ” o kwotę **275 594 zł**

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie kwoty planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku w związku z brakiem zainteresowania ze strony kupujących i zastoju na rynku nieruchomości o kwotę **468 700 zł**

Dz. 758 -Różne rozliczenia

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu dochodów bieżących o środki przyznane przez Ministerstwo z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na likwidację szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi (dotyczy załania części Szkoły w Kikole) o kwotę **6 056 zł**

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę **269 538 zł** i zamkną się kwotą

24 894 801 zł

Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ” o kwotę **50 700 zł** , zwiększenie wydatków na usługi w związku z częstymi awariami wodociągu o kwotę **5 000 zł**

Dz. 600 -Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania Modernizacji drogi Kikół - Wolęcin o kwotę **389 594 zł** oraz przeznaczonych na usługi remontowe o kwotę **9 000 zł** zwiększeniu natomiast ulega plan wydatków na zadania bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w tym na zakup kruszywa. o kwotę **28 000 zł** oraz zwiększenie środków na wykonanie modernizacji drogi Kołat - Rybiki w związku z wykonanym kosztorysem o kwotę **100 000 zł**.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu na wydatki dotyczące opłat sądowych o kwotę **2 000 zł**

Dz. 750 -Administracja publiczna

rozdział 75023 - Urzędy gmin zmniejszenie planu wydatków w paragrafie dotyczącym remontów o kwotę **300 zł** zwiększenie planu na wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zlecenie, usług oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie badań lekarskich pracowników przyjmowanych po zlikwidowanej jednostce GZEAPo, szkolenia pracowników o łączną kwotę **3 000 zł** . Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pt., „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kikole” Kwota zwiększenia to **14 000 zł**

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z mniejszenie paragrafu usług o kwotę **2 000 zł** i zwiększenie o tę kwotę wkładu własnego do projektu „ DNI KIKOŁA”

rozdział 75095- Pozostała działalność -zwiększenie planu na pokrycie wydatków dotyczących badań lekarskich dla nowo przyjętych pracowników na prace interwencyjne o kwotę **800 zł** .

Dz. 754.-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie planu na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków oraz zakupu usług (tj przeglądy samochodów strażackich , naprawy)o kwotę **8 524 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę **2 000 zł**.

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - szkoły podstawowe -zwiększenie planu wydatków bieżących o środki przyznane przez Ministerstwo z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na likwidację szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi (dotyczy zalania części Szkoły w Kikole)kwota zwiększenia na zakup materiałów wynosi **6 056 zł** oraz wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół w Kikole na kwotę **15 000 zł**

rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie planu wydatków na zakup zabawek oraz środków chemicznych nie zbędnych do utrzymania porządku na kwotę **3 000 zł** , zmniejszono plan na paragrafie dotyczącym zakupu energii o powyższą kwotę .

Rozdział 80110- Gimnazja -zmniejszenie planu na paragrafach dotyczących energii usług remontowych , podróży służbowych oraz odpisu na ZFŚS o kwotę **24 742 zł**.

Podział środków na paragrafach inwestycyjnych dotyczących wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny (z programu doposażenie placówek oświatowych) na środki pochodzenia zewnętrznego **61 750 zł** (dofinansowanie z dz. 3,1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej) i wkład własny **33 250 zł**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS o kwotę łączną **32 701 zł** , natomiast zwiększenie planu wydatków dotyczących organizacji dowożenia i wynajmu autobusów o kwotę **30 000 zł**

rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe o kwotę **11 000 zł** oraz na zakup materiałów o kwotę **2 000 zł**, odpis na ZFŚS o kwotę **2 121 zł** .

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401- Świetlice szkolne - zmniejszenie planu o kwotę **960 zł**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wprowadzenie planu wydatków na kwotę **7 700 zł** w związku z zamiarem opracowania dokumentacji na budowę i przebudowę szlaków pieszych w miejscowości Kikół oraz zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę **4 200 zł**.

Rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup energii o kwotę **10 000 zł**

Dz. 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach następnych tj. Remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w Lubinie, Trutowie, Wolęcinie . W roku 2012 zostanie opracowany projekt wraz z kosztorysem do powyższego zadania , kwota jaka została zabezpieczona na to opracowanie to **28 000 zł**.

Dz. 926- Kultura fizyczna

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie planu dotacji o kwotę **15 000 zł** i przeznaczenie powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczone na wspieranie sportu w naszej gminie . Zwiększenie rozdysponowano w paragrafach obejmujących zakup usług i materiałów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/15/2012 Rday Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	777 400,00	- 275 594,00	501 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	777 400,00	- 275 594,00	501 806,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	724 800,00	- 275 594,00	449 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 419,00	- 468 700,00	965 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 419,00	- 468 700,00	965 719,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 419,00	- 468 700,00	905 719,00
758			Różne rozliczenia	9 613 044,00	6 056,00	9 619 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 187,00	6 056,00	5 626 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 187,00	6 056,00	5 626 243,00
Razem:				23 699 013,00	- 738 238,00	22 960 775,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Sadowski

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 579 399,00	- 45 700,00	2 533 699,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 268 881,00	- 45 700,00	2 223 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 000,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 190,00	- 50 700,00	1 729 490,00
			Transport i łączność	2 717 635,00	- 270 594,00	2 447 041,00
600			Drogi publiczne gminne	2 717 635,00	- 270 594,00	2 447 041,00
	60016			212 332,00	28 000,00	240 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 343 003,00	- 289 594,00	2 053 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	2 000,00	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	2 000,00	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 506 008,00	30 800,00	2 536 808,00
750			Administracja publiczna	1 646 317,00	30 000,00	1 676 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 750,00	4 000,00	17 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 349,00	0,00	61 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	400,00	2 230,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355,00	1 600,00	6 955,00
		4309	Zakup usług pozostałych	526 170,00	800,00	526 970,00
	75095		Pozostała działalność	1 550,00	800,00	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 934,00	6 524,00	243 458,00
		Ochotnicze straż pożarne	92 306,00	6 524,00	98 830,00
75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 731,00	2 000,00	6 731,00
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	26 373,00	- 2 000,00	24 373,00
	4210	Zakup usług pozostałych	16 366,00	6 524,00	22 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Oświata i wychowanie	8 541 157,00	- 21 508,00	8 519 649,00
801		Szkoły podstawowe	3 990 044,00	21 056,00	4 011 100,00
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	296 788,00	6 056,00	302 844,00
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	6050	Przedszkola	714 663,00	0,00	714 663,00
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	3 000,00	24 750,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	2 545 194,00	- 24 742,00	2 520 452,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 061,00	- 13 742,00	88 319,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 750,00	61 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 250,00	33 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	464 882,00	- 2 701,00	462 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 009,00	- 17 000,00	100 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 322,00	- 2 100,00	21 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	- 900,00	2 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 738,00	- 10 000,00	107 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	- 2 701,00	2 735,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 482,00	- 15 121,00	278 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 287,00	- 10 000,00	186 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	- 1 000,00	7 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 2 000,00	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 663,00	- 2 121,00	3 542,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 122,00	- 960,00	666 162,00
	85401	Świetlice szkolne	370 777,00	- 960,00	369 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 319,00	- 960,00	18 359,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 200,00	1 900,00	853 100,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 000,00	11 900,00	473 900,00
	90004		58 000,00	4 200,00	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 769,00	- 10 000,00	180 769,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 169,00	- 10 000,00	139 169,00
	4260	Zakup energii			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 506,00	28 000,00	250 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 506,00	28 000,00	90 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	68 000,00
926		Kultura fizyczna	158 365,00	0,00	158 365,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 800,00	0,00	15 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			25 164 339,00	- 269 538,00	24 894 801,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Kikół
Z dnia 27 sierpnia 2012r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2011r
		§	
1	2	3	4
			2 670 942
Przychody			
		§ 952	1 679 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 903	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 951	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 944	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 957	
6.	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 955	991 942
8.	Inne źródła (wolne środki)		736 916
Rozchody			
1.	Spląty kredytów	§ 992	736 916
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje dodatkowe:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Kredytem długoterminowym:

1. 934 026

2. Pożyczka długoterminową:

1 679 000

3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:

255 026

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

-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/15/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012rr.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 780 190,00	- 50 700,00	1 729 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 780 190,00	- 50 700,00	1 729 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 190,00	- 50 700,00	1 729 490,00
			Budowa 197 Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Kikół		- 289 594,00	2 053 409,00
			Transport i łączność	2 343 003,00	- 289 594,00	2 053 409,00
600			Drogi publiczne gminne	2 343 003,00	- 289 594,00	2 053 409,00
	60016			2 343 003,00	- 289 594,00	2 053 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o technologii nawierzchni tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Kołat - Rybniki dz. Nr 5		- 389 594,00	1 610 409,00
			Remont (Przebudowa) drogi gminnej Kikół- Chlebowo na odcinku Kikół- Wołęcín	2 000 003,00		14 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	14 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Opracowanie projektu wraz z studium wykonalności i audytem energetycznym termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kikole	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont łazienki wg potrzeb osób niepełnosprawnych - dokumentacja projektowa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji wraz z audytem energetycznym i studium wykonalności termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kikole	10 000,00	11 000,00	21 000,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Cieluchowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu - opracowanie dokumentacji	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikół - wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 750,00	61 750,00

			Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikoń - wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach	0,00	61 750,00	61 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 250,00	33 250,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikoń - wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach	0,00	33 250,00	33 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	7 700,00	357 700,00
900			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	7 700,00	357 700,00
	90004			0,00	7 700,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
			opracowanie dokumentacji dotyczącej „ Budowy i przebudowy szlaków pieszych w miejscowości Kikoń”	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 506,00	28 000,00	90 506,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 506,00	28 000,00	90 506,00
	92109			40 000,00	28 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla projektu „ Remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w Lubinie , Wołecinie i Trutowie ”			
Razem				4 640 699,00	- 275 594,00	4 365 105,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Szadowski