

**UCHWAŁA NR XII / 62 / 2011
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 9 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 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 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 31 października 2011r., Nr 73/2011 z dnia 18 listopada 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 XI /56/2011 z dnia 10 listopada 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **20 125 973 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19 831 973 zł.**

- dochody majątkowe w wysokości **294 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2011 w wysokości **21 635 486.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19 963 886 zł.**

- wydatki majątkowe w wysokości **1 671 600 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian w planie dochodów zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykaz zmian w planie finansowym wydatków zleconych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz zmian wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Sadowski

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XII / 62 / 2011 z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2011 rok dokonano następujących zmian:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **90 258 zł** i zamkną się kwotą **20 125 973 zł**.

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

zwiększenie planu dochodów inwestycyjnych dotyczących wpłat od ludności gminy Kikół na opracowanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków.

rozdział 01095 - zwiększeniu ulegają wpływy dotyczące wieczystego użytkowania gruntów o kwotę **1 600 zł**.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 000 zł** z tytułu wpływów za wodę .

Dział 600

rozdział 60016 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1000 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w **rozdziale 70005** - zwiększenie planu o kwotę **1000 zł** z tytułu zwiększonych wpływów za czynsze. Zmniejszenie o kwotę **346 300 zł** w związku z niewykonaniem dochodów z planowanej sprzedaży

Dział 750

rozdział 75023 - zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych opłat , darowizn o łączna kwotę **2 800 zł** , zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu różnych dochodów o kwotę **1000 zł**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększeniu ulega plan dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w dniu 18 grudnia 2011r. kwota zwiększenia to **4 065 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszenie planu dochodów o kwotę **79 878 zł** z tytułu barku możliwości wykonania dochodów z tytułu mandatów .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75601- zwiększenie o kwotę **250 zł**

rozdział 75616 - zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz od spodków i darowizn o kwotę łączną **30 100 zł**

rozdział 75618- zwiększenie dochodów o kwotę **16 244 zł**

Dział 758– Różne Rozliczenia

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem z ministerstwa Finansów dotyczącego podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje wzrost subwencji oświatowej o kwotę **155 000 zł**

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

rozdział 85212 – zwiększeniu ulega plan dotacji celowych o kwotę **182 891 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85213 – zwiększenie dotacji o kwotę **100 zł**

rozdział 85278 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **1 100 zł**

rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę **3 800 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – zwiększenie planu o kwotę **7 884 zł**

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **90 258 zł** i zamknie się kwotą **21 635 486 zł**.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale tym zmniejszeniu ulega plan wydatków przeznaczony na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 80 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 700 zł. oraz zwiększeniu ulega plan na wynagrodzenia o kwotę 8 550 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zmniejszeniu ulega plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 377 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszeniu ulega plan wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń umów zlecenia o kwotę 5 000 zł. zwiększeniu ulega plan wydatków związanych z pokryciem kosztów odśnieżania o kwotę 39 408 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zmniejszeniu ulega plan wydatków przeznaczony na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 32 zł oraz plan przeznaczony na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych o kwotę 600 zł zwiększeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4 562 zł

rozdział 75023 – Administracja Publiczna – zmniejszono plan wydatków dotyczący zakupu energii o kwotę 2 000 zł, zakup usług remontowych, usług związanych z używaniem sieci Internet, usług związanych z telefonią stacjonarną i komórkową o łączną kwotę 5 787 zł oraz wydatków dotyczących zapłaty za ubezpieczenie mienia o kwotę 7 000 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 2 974 zł, oraz składki ZUS o kwotę 13 000 zł. zwiększeniu ulega plan wydatków na pokrycie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz pracowników urzędu o kwotę 52 000 zł

rozdział 75095 – zmniejszeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki oraz na odpis na ZFŚS – o kwotę 9 220 zł. i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 290 zł zwiększeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1 040 zł

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększeniu ulega plan wydatków dotyczących przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy : zwiększeniu ulegają wydatki na zryczałtowane diety dla Komisji wyborczej o kwotę 2190 zł , wynagrodzenia z umów zlecenie oraz pochodne od nich o łączną kwotę 1155 zł, oraz zakup materiałów papierniczych, tonerów , o kwotę 246 zł, plan wydatków związany z drukiem list do głosowania 374 zł a także podróże służbowe -zwiększenie o kwotę 100 zł .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 - Straż Gminna zmniejszeniu ulega plan odpisu na ZFŚS o kwotę 1 126 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 22 900 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- zwiększenie planu o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 –Szkoły podstawowe zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji dla Szkoły w Zajeźdźcu kwotę 8 200 zł oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 8000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 83 348 zł zakup energii o kwotę 3700 zł. zakup usług o kwotę 2650 , opłaty i składki o kwotę 1618 wydatki na zakupy inwestycyjne 21500 zł, zmniejszeniu ulega plan na wynagrodzenia i pochodna o kwotę 24 800 zł, zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych, zdrowotnych, opłat za internet, opłaty za ekspertyzy i analizy odpis na ZFŚS , szkolenia o łączną kwotę 19 665 zł a także wydatki inwestycyjne związane z przeprowadzeniem termomodernizacji Szkoły w Kikole o kwotę 260 000 zł

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększeniu ulega plan przeznaczony na wynagrodzenia o kwotę 33 000 zł a także na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1268 zł zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy o łączną kwotę 11 300 zł

rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększeniu ulega plan wydatków dotyczący zakupu wyposażenia , pomocy dydaktycznych i książek opłat za rozmowy w telefonii stacjonarnej , ,szkolenia wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup usług ,opłat za rozmowy komórkowe a także odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 31 527 zł , natomiast zmniejszeniu ulega plan na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług remontowych , zdrowotnych ,opłat za internet,, delegacje, o łączną kwotę 2 780 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu dotyczy zakupu wyposażenia o kwotę 47 000 zł opłat i składek na kwotę 1036 zł., wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł, zakup energii 660 zł, zakup usług pozostałych 4000 zł oraz wydatki inwestycyjne na doposażenie pracowni informatycznej, zmniejszeniu ulega plan na wynagrodzenia osobowe i pochodne 128 600 zł, zakup usług remontowych , opłat do sieci internet, ekspertyzy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę łączną 12 213 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, oraz opłat i należnych składek, zmniejszeniu ulega plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń , usługi remontowe, pozostałe, odpis na ZFŚS oraz na

składki od emerytur pomostowych o łączną kwotę 12 760 zł

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zwiększenie o łączną kwotę 18 978zł. Zwiększenie dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i usług a także opłat za korzystanie z telefonii komórkowej , opłaty i składki (składka ubezpieczeniowa mienia), odpis na ZFŚŚ oraz szkolenia pracowników, zmniejszeniu ulega plan na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1000 zł

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę 3 662 zł, zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę 3 100 i dotyczy zakupu energii i usług zdrowotnych i pozostałych.

Rozdział 80195 -zmniejszeniu ulega plan o kwotę 602 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

rozdział 85212- zwiększeniu ulega plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń społecznych , wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi. kwota zwiększenia 182 891 zł

rozdział 85213 – zwiększeniu ulega plan wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia zdrowotne w związku z zwiększoną dotacją celową o kwotę 100 zł

rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie planu o kwotę 1 100 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększenia dokonuje się w planie wydatków zleconych przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 3 800 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększeniu ulega plan z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 13 596 zł, oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6000 zł zmniejszeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 8200 zł oraz pochodnych o łączną kwotę 7 600 zł

Dział 926– Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu w związku z zakupem materiałów oraz zakupem usług dotyczących kosztów eksploatacji boiska Orlik oraz hali sportowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski